令和３年度　決算報告

・資金収支計算書
　　第１号の１様式　【P.1】
・資金収支内訳表
　　第１号の２様式　【省略】
・事業区分別資金収支内訳表
　　第１号の３様式　【P.2-3】
・拠点区分別資金収支計算書
　　第１号の４様式　【P.4-19】

・事業活動計算書
　　第２号の１様式　【P.20】
・事業活動内訳表
　　第２号の２様式　【省略】
・事業区分事業活動内訳表
　　第２号の３様式　【P.21-22】
・拠点区分別事業活動計算書
　　第２号の４様式　【P.23-38】

・貸借対照表
　　第３号の１様式　【P.39】
・貸借対照表内訳表
　　第３号の２様式　【省略】
・事業区分別貸借対照表内訳表
　　第３号の３様式　【P.40-41】
（財務諸表に対する注記：法人）【P.42-43】
・拠点区分別貸借対照表内訳表
　　第３号の４様式　【P.44-54】
（財務諸表に対する注記：拠点）【P.55-65】

・付属明細書（別紙３）　【P.66-119】
・財産目録　【P.120】
・監査報告書　【P.121】

社会福祉法人　墨田さんさん会

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　墨田さんさん会　　（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	85,310,000	86,661,330	△ 1,351,330	
		障害福祉サービス等事業収入	527,366,592	535,420,646	△ 8,054,054	
		借入金利息補助金収入	210,000	212,756	△ 2,756	
		経常経費寄附金収入	1,875,496	1,983,393	△ 107,897	
		受取利息配当金収入	0	1,117	△ 1,117	
		その他の収入	4,338,000	5,179,482	△ 841,482	
		事業活動収入計（1）	619,100,088	629,458,724	△ 10,358,636	
	支出	人件費支出	331,855,800	315,158,598	16,697,202	
		事業費支出	52,710,000	48,295,926	4,414,074	
		事務費支出	73,060,000	63,197,401	9,862,599	
		就労支援事業支出	97,259,186	98,613,736	△ 1,354,550	
		支払利息支出	950,000	951,702	△ 1,702	
		その他の支出	3,838,000	3,500,275	337,725	
		事業活動支出計（2）	559,672,986	529,717,638	29,955,348	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		59,427,102	99,741,086	△ 40,313,984	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		施設整備等寄附金収入	120,000	120,000	0	
		施設整備等収入計（4）	2,520,000	2,520,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
		固定資産取得支出	3,865,000	2,442,100	1,422,900	
		施設整備等支出計（5）	6,265,000	4,842,100	1,422,900	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 3,745,000	△ 2,322,100	△ 1,422,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,949,186	11,952,406	△ 3,220	
		拠点間長期貸付金回収収入	50,000,000	50,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	68,949,186	68,952,406	△ 3,220	
	支出	積立資産支出	3,420,000	2,648,266	771,734	
		拠点間長期借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動による支出	26,676,000	26,676,000	0	
		その他の活動支出計（8）	87,096,000	86,324,266	771,734	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 18,146,814	△ 17,371,860	△ 774,954	
予備費支出（10）			26,250,000		26,250,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			11,285,288	80,047,126	△ 68,761,838	

前期末支払資金残高（12）	580,749,015	580,749,015	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	592,034,303	660,796,141	△ 68,761,838	

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			本部	さんさんプラザ	さんさんるーむ	相談支援センターさんさん	ワクワク工房デイサービス	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	空ゆけ未来工房	向島七福福祉作業所
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	47,989,805	0	0	1,421,319	0	0	12,148,868	7,918,814
		障害福祉サービス等事業収入	0	123,281,090	30,342,577	7,021,561	25,399,700	20,282,180	43,772,943	66,277,202	43,874,525
		借入金利息補助金収入	0	52,800	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	523,244	0	0	0	460,149	0	1,000,000	0	0
		受取利息配当金収入	0	1,000	35	0	6	10	13	0	7
		その他の収入	1,042,929	1,074,271	612,324	0	233,742	84,180	0	1,006,947	398,939
		事業活動収入計（1）	1,566,173	172,398,966	30,954,936	7,021,561	27,514,916	20,366,370	44,772,956	79,433,017	52,192,285
	支出	人件費支出	8,722,156	60,779,140	29,090,563	3,450,000	16,981,960	10,356,785	26,890,380	40,647,744	21,879,706
		事業費支出	527,970	14,137,529	1,932,318	0	2,711,210	464,948	817,307	9,854,779	3,173,342
		事務費支出	3,049,568	15,223,485	400,653	1,210	4,365,245	3,416,475	2,258,833	8,906,529	5,180,646
		就労支援事業支出	0	55,676,521	0	0	1,629,145	0	0	14,020,207	8,997,770
		支払利息支出	0	52,800	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	142,929	1,055,271	157,108	0	233,282	0	0	842,071	383,939
		事業活動支出計（2）	12,442,623	146,924,746	31,580,642	3,451,210	25,920,842	14,238,208	29,966,520	74,271,330	39,615,403
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 10,876,450	25,474,220	△ 625,706	3,570,351	1,594,074	6,128,162	14,806,436	5,161,687	12,576,882
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	967,560	149,800	0	199,540	0	0	0	290,400
		施設整備等支出計（5）	0	3,367,560	149,800	0	199,540	0	0	0	290,400
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	△ 967,560	△ 149,800	0	△ 199,540	0	0	0	△ 290,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,686,716	0	0	207,826	0	0	1,871,339	1,078,956
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	7,000,000	57,686,716	0	0	207,826	0	0	1,871,339	1,078,956
	支出	積立資産支出	0	503,700	676,108	0	129,720	44,160	129,260	294,906	143,520
		拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計（8）	0	3,503,700	676,108	0	129,720	1,044,160	1,129,260	294,906	1,143,520
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			7,000,000	54,183,016	△ 676,108	0	78,106	△ 1,044,160	△ 1,129,260	1,576,433	△ 64,564
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			△ 3,876,450	78,689,676	△ 1,451,614	3,570,351	1,472,640	5,084,002	13,677,176	6,738,120	12,221,918

前期末支払資金残高（11）	13,824,499	158,181,162	17,524,578	3,406,316	14,971,010	24,747,394	75,069,731	55,913,243	49,334,310
当期末支払資金残高（10）＋（11）	9,948,049	236,870,838	16,072,964	6,976,667	16,443,650	29,831,396	88,746,907	62,651,363	61,556,228

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			喜楽里すみだ工房	ほーむきらきら星	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,182,524	0	86,661,330	△ 721,917	85,939,413				
		障害福祉サービス等事業収入	93,112,248	82,056,620	535,420,646	0	535,420,646				
		借入金利息補助金収入	0	159,956	212,756	0	212,756				
		経常経費寄附金収入	0	0	1,983,393	0	1,983,393				
		受取利息配当金収入	0	46	1,117	0	1,117				
		その他の収入	725,230	920	5,179,482	0	5,179,482				
		事業活動収入計（1）	111,020,002	82,217,542	629,458,724	△ 721,917	628,736,807				
	支出	人件費支出	52,092,085	44,268,079	315,158,598	0	315,158,598				
		事業費支出	13,719,519	957,004	48,295,926	0	48,295,926				
		事務費支出	18,153,490	2,241,267	63,197,401	0	63,197,401				
		就労支援事業支出	18,290,093	0	98,613,736	△ 721,917	97,891,819				
		支払利息支出	0	898,902	951,702	0	951,702				
		その他の支出	685,675	0	3,500,275	0	3,500,275				
		事業活動支出計（2）	102,940,862	48,365,252	529,717,638	△ 721,917	528,995,721				
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		8,079,140	33,852,290	99,741,086	0	99,741,086				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	2,400,000	0	2,400,000				
		施設整備等寄附金収入	120,000	0	120,000	0	120,000				
		施設整備等収入計（4）	120,000	0	2,520,000	0	2,520,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,400,000	0	2,400,000				
		固定資産取得支出	119,800	715,000	2,442,100	0	2,442,100				
		施設整備等支出計（5）	119,800	715,000	4,842,100	0	4,842,100				
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		200	△ 715,000	△ 2,322,100	0	△ 2,322,100				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,107,569	0	11,952,406	0	11,952,406				
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	50,000,000	△ 50,000,000	0				
		拠点区分間繰入金収入	0	0	7,000,000	△ 7,000,000	0				
		その他の活動収入計（7）	1,107,569	0	68,952,406	△ 57,000,000	11,952,406				
	支出	積立資産支出	381,340	345,552	2,648,266	0	2,648,266				
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	50,000,000	50,000,000	△ 50,000,000	0				
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	7,000,000	△ 7,000,000	0				
		その他の活動による支出	0	26,676,000	26,676,000	0	26,676,000				
		その他の活動支出計（8）	1,381,340	77,021,552	86,324,266	△ 57,000,000	29,324,266				
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 273,771	△ 77,021,552	△ 17,371,860	0	△ 17,371,860				
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			7,805,569	△ 43,884,262	80,047,126	0	80,047,126				

前期末支払資金残高（11）	15,344,000	152,432,772	580,749,015	0	580,749,015				
当期末支払資金残高（10）＋（11）	23,149,569	108,548,510	660,796,141	0	660,796,141				

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	415,496	523,244	△ 107,748	
		その他の収入	670,000	1,042,929	△ 372,929	
		利用者等外給食費収入	70,000	142,929	△ 72,929	
		雑収入	600,000	900,000	△ 300,000	
		事業活動収入計（1）	1,085,496	1,566,173	△ 480,677	
	支出	人件費支出	9,130,000	8,722,156	407,844	
		役員報酬支出	200,000	65,000	135,000	
		職員給料支出	4,200,000	4,176,630	23,370	
		職員賞与支出	1,830,000	1,799,376	30,624	
		非常勤職員給与支出	2,630,000	2,613,955	16,045	
		退職給付支出	140,000	0	140,000	
		法定福利費支出	130,000	67,195	62,805	
		事業費支出	530,000	527,970	2,030	
		保険料支出	530,000	527,970	2,030	
		事務費支出	3,210,000	3,049,568	160,432	
		福利厚生費支出	30,000	29,738	262	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	30,000	0	30,000	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		広報費支出	800,000	764,500	35,500	
		業務委託費支出	2,300,000	2,255,000	45,000	
		手数料支出	0	330	△ 330	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		その他の支出	60,000	142,929	△ 82,929	
		利用者等外給食費支出	60,000	142,929	△ 82,929	
		事業活動支出計（2）	12,930,000	12,442,623	487,377	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 11,844,504	△ 10,876,450	△ 968,054	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		7,000,000	7,000,000	0	
予備費支出（10）			1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 5,844,504	△ 3,876,450	△ 1,968,054	

前期末支払資金残高（12）	13,824,499	13,824,499	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	7,979,995	9,948,049	△ 1,968,054	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

さんさんプラザ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	47,730,000	47,989,805	△ 259,805	
		受託作業収入	41,650,000	41,803,755	△ 153,755	
		自主生産収入	6,000,000	6,095,930	△ 95,930	
		喫茶コーナー事業収入	80,000	90,120	△ 10,120	
		障害福祉サービス等事業収入	122,175,000	123,281,090	△ 1,106,090	
		自立支援給付費収入	98,400,000	99,408,291	△ 1,008,291	
		訓練等給付費収入	98,400,000	99,408,291	△ 1,008,291	
		利用者負担金収入	4,695,000	4,702,357	△ 7,357	
		利用者負担金収入	205,000	203,217	1,783	
		利用者食材費等収入	4,490,000	4,499,140	△ 9,140	
		その他の事業収入	19,080,000	19,170,442	△ 90,442	
		補助金事業収入（公費）	14,280,000	14,282,460	△ 2,460	
		受託事業収入（公費）	4,800,000	4,887,982	△ 87,982	
		借入金利息補助金収入	50,000	52,800	△ 2,800	
		受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000	
		その他の収入	1,270,000	1,074,271	195,729	
		受入研修費収入	0	19,000	△ 19,000	
		利用者等外給食費収入	1,270,000	1,055,271	214,729	
		事業活動収入計（1）	171,225,000	172,398,966	△ 1,173,966	
	支出	人件費支出	67,460,500	60,779,140	6,681,360	
		職員給料支出	30,900,000	27,753,389	3,146,611	
		職員賞与支出	13,920,000	15,629,060	△ 1,709,060	
		非常勤職員給与支出	9,820,000	8,163,415	1,656,585	
		退職給付支出	1,890,000	1,201,500	688,500	
		法定福利費支出	10,930,500	8,031,776	2,898,724	
		事業費支出	15,490,000	14,137,529	1,352,471	
		給食費支出	6,500,000	6,336,396	163,604	
		保健衛生費支出	250,000	101,059	148,941	
		教養娯楽費支出	380,000	422,130	△ 42,130	
		水道光熱費支出	5,500,000	5,086,500	413,500	
		消耗器具備品費支出	200,000	47,317	152,683	
		保険料支出	800,000	781,220	18,780	
		賃借料支出	530,000	510,024	19,976	
		車輌費支出	700,000	325,237	374,763	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		本人支給金支出	530,000	527,646	2,354	
		事務費支出	19,030,000	15,223,485	3,806,515	
		福利厚生費支出	550,000	502,210	47,790	
		旅費交通費支出	100,000	22,652	77,348	
		研修研究費支出	350,000	328,380	21,620	
		事務消耗品費支出	1,200,000	1,088,200	111,800	
		印刷製本費支出	400,000	317,436	82,564	
		修繕費支出	2,000,000	1,631,927	368,073	
		通信運搬費支出	500,000	478,212	21,788	
		会議費支出	20,000	10,776	9,224	
		広報費支出	500,000	238,975	261,025	
		業務委託費支出	10,750,000	8,925,877	1,824,123	
		手数料支出	450,000	348,410	101,590	
		租税公課支出	660,000	71,950	588,050	
		保守料支出	1,350,000	1,169,960	180,040	
		諸会費支出	100,000	67,900	32,100	
		雑支出	100,000	20,620	79,380	
		就労支援事業支出	55,416,716	55,676,521	△ 259,805	
		就労支援事業販売原価支出	55,416,716	40,924,208	14,492,508	
		就労支援事業製造原価支出	55,416,716	40,924,208	14,492,508	
		就労支援事業販管費支出	0	14,752,313	△ 14,752,313	
		支払利息支出	50,000	52,800	△ 2,800	
		その他の支出	1,270,000	1,055,271	214,729	
		利用者等外給食費支出	1,270,000	1,055,271	214,729	
		事業活動支出計（2）	158,717,216	146,924,746	11,792,470	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		12,507,784	25,474,220	△ 12,966,436	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		施設整備等収入計（4）	2,400,000	2,400,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	967,560	32,440	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	967,560	32,440	
		施設整備等支出計（5）	3,400,000	3,367,560	32,440	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 1,000,000	△ 967,560	△ 32,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,686,716	7,686,716	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	7,686,716	7,686,716	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	57,686,716	57,686,716	0	
	支出	積立資産支出	650,000	503,700	146,300	
		退職給付引当資産支出	650,000	503,700	146,300	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	3,650,000	3,503,700	146,300	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	54,036,716	54,183,016	△ 146,300	
予備費支出（10）			5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			60,544,500	78,689,676	△ 18,145,176	

前期末支払資金残高（12）	158,181,162	158,181,162	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	218,725,662	236,870,838	△ 18,145,176	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

さんさんるーむ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	23,040,000	30,342,577	△ 7,302,577	
		自立支援給付費収入	12,600,000	12,376,916	223,084	
		介護給付費収入	12,600,000	12,376,916	223,084	
		利用者負担金収入	870,000	845,844	24,156	
		利用者負担金収入	0	2,294	△ 2,294	
		利用者食材費等収入	870,000	843,550	26,450	
		その他の事業収入	9,570,000	17,119,817	△ 7,549,817	
		補助金事業収入（公費）	3,800,000	3,721,573	78,427	
		受託事業収入（公費）	5,770,000	13,398,244	△ 7,628,244	
		受取利息配当金収入	0	35	△ 35	
		その他の収入	174,000	612,324	△ 438,324	
		利用者等外給食費収入	174,000	157,108	16,892	
		雑収入	0	455,216	△ 455,216	
		事業活動収入計（1）	23,214,000	30,954,936	△ 7,740,936	
	支出	人件費支出	30,480,000	29,090,563	1,389,437	
		職員給料支出	15,400,000	15,391,828	8,172	
		職員賞与支出	5,830,000	5,768,906	61,094	
		非常勤職員給与支出	4,730,000	4,149,325	580,675	
		退職給付支出	680,000	489,500	190,500	
		法定福利費支出	3,840,000	3,291,004	548,996	
		事業費支出	2,250,000	1,932,318	317,682	
		給食費支出	870,000	670,894	199,106	
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
		教養娯楽費支出	50,000	0	50,000	
		水道光熱費支出	1,100,000	1,081,235	18,765	
		消耗器具備品費支出	100,000	111,201	△ 11,201	
		保険料支出	100,000	68,988	31,012	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	560,000	400,653	159,347	
		福利厚生費支出	170,000	175,266	△ 5,266	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	40,000	30,000	10,000	
		事務消耗品費支出	150,000	41,009	108,991	
		印刷製本費支出	100,000	100,325	△ 325	
		通信運搬費支出	60,000	42,850	17,150	
		手数料支出	10,000	11,203	△ 1,203	
		諸会費支出	20,000	0	20,000	
		その他の支出	174,000	157,108	16,892	
		利用者等外給食費支出	174,000	157,108	16,892	
		事業活動支出計（2）	33,464,000	31,580,642	1,883,358	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 10,250,000	△ 625,706	△ 9,624,294	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	200,000	149,800	50,200	
		器具及び備品取得支出	200,000	149,800	50,200	
		施設整備等支出計（5）	200,000	149,800	50,200	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 200,000	△ 149,800	△ 50,200	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	710,000	676,108	33,892	
		退職給付引当資産支出	710,000	676,108	33,892	
		その他の活動支出計（8）	710,000	676,108	33,892	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 710,000	△ 676,108	△ 33,892	
予備費支出（10）			1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 12,160,000	△ 1,451,614	△ 10,708,386	

前期末支払資金残高（12）	17,524,578	17,524,578	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	5,364,578	16,072,964	△ 10,708,386	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,500,000	7,021,561	△ 1,521,561	
		自立支援給付費収入	5,500,000	7,021,561	△ 1,521,561	
		計画相談支援給付費収入	5,500,000	7,021,561	△ 1,521,561	
		事業活動収入計（1）	5,500,000	7,021,561	△ 1,521,561	
	支出	人件費支出	5,450,000	3,450,000	2,000,000	
		職員給料支出	4,080,000	0	4,080,000	
		職員賞与支出	1,370,000	3,450,000	△ 2,080,000	
		事業費支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	0	1,210	△ 1,210	
		手数料支出	0	1,210	△ 1,210	
		事業活動支出計（2）	5,500,000	3,451,210	2,048,790	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	3,570,351	△ 3,570,351	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	3,570,351	△ 3,570,351	

前期末支払資金残高（12）	3,406,316	3,406,316	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	3,406,316	6,976,667	△ 3,570,351	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,460,000	1,421,319	38,681	
		受託作業収入	850,000	857,349	△ 7,349	
		自主生産収入	610,000	563,970	46,030	
		障害福祉サービス等事業収入	25,250,000	25,399,700	△ 149,700	
		自立支援給付費収入	20,300,000	20,625,130	△ 325,130	
		介護給付費収入	20,300,000	20,625,130	△ 325,130	
		利用者負担金収入	470,000	472,400	△ 2,400	
		利用者食材費等収入	470,000	472,400	△ 2,400	
		その他の事業収入	4,480,000	4,302,170	177,830	
		補助金事業収入（公費）	4,480,000	4,302,170	177,830	
		経常経費寄附金収入	460,000	460,149	△ 149	
		受取利息配当金収入	0	6	△ 6	
		その他の収入	240,000	233,742	6,258	
		利用者等外給食費収入	240,000	233,282	6,718	
		雑収入	0	460	△ 460	
		事業活動収入計（1）	27,410,000	27,514,916	△ 104,916	
	支出	人件費支出	17,430,000	16,981,960	448,040	
		職員給料支出	7,300,000	7,247,920	52,080	
		職員賞与支出	3,330,000	3,253,456	76,544	
		非常勤職員給与支出	4,530,000	4,421,145	108,855	
		退職給付支出	410,000	311,500	98,500	
		法定福利費支出	1,860,000	1,747,939	112,061	
		事業費支出	2,980,000	2,711,210	268,790	
		給食費支出	900,000	884,460	15,540	
		保健衛生費支出	60,000	159,348	△ 99,348	
		教養娯楽費支出	490,000	139,495	350,505	
		水道光熱費支出	370,000	641,575	△ 271,575	
		消耗器具備品費支出	40,000	8,020	31,980	
		保険料支出	250,000	189,790	60,210	
		賃借料支出	200,000	191,400	8,600	
		車輌費支出	250,000	81,270	168,730	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		本人支給金支出	410,000	415,852	△ 5,852	
		事務費支出	4,710,000	4,365,245	344,755	
		福利厚生費支出	80,000	124,023	△ 44,023	
		旅費交通費支出	20,000	3,300	16,700	
		研修研究費支出	40,000	8,800	31,200	
		事務消耗品費支出	300,000	270,991	29,009	
		印刷製本費支出	100,000	35,119	64,881	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	160,000	155,601	4,399	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	760,000	609,200	150,800	
		手数料支出	20,000	37,448	△ 17,448	
		土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
		租税公課支出	40,000	47,300	△ 7,300	
		保守料支出	30,000	22,863	7,137	
		諸会費支出	20,000	17,200	2,800	
		雑支出	20,000	33,400	△ 13,400	
		就労支援事業支出	1,667,826	1,629,145	38,681	
		就労支援事業販売原価支出	1,667,826	1,629,145	38,681	
		就労支援事業製造原価支出	1,667,826	1,629,145	38,681	
		その他の支出	240,000	233,282	6,718	
		利用者等外給食費支出	240,000	233,282	6,718	
		事業活動支出計（2）	27,027,826	25,920,842	1,106,984	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		382,174	1,594,074	△ 1,211,900	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	150,000	199,540	△ 49,540	
		器具及び備品取得支出	150,000	199,540	△ 49,540	
		施設整備等支出計（5）	150,000	199,540	△ 49,540	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 150,000	△ 199,540	49,540	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	207,826	207,826	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	207,826	207,826	0	
		その他の活動収入計（7）	207,826	207,826	0	
	支出	積立資産支出	150,000	129,720	20,280	
		退職給付引当資産支出	150,000	129,720	20,280	
		その他の活動支出計（8）	150,000	129,720	20,280	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		57,826	78,106	△ 20,280	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
予備費支出（10）	250,000		250,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	40,000	1,472,640	△ 1,432,640	

前期末支払資金残高（12）	14,971,010	14,971,010	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	15,011,010	16,443,650	△ 1,432,640	

第一号第四様式

ほーむ大洋拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	20,070,000	20,282,180	△ 212,180	
		自立支援給付費収入	13,150,000	13,272,994	△ 122,994	
		介護給付費収入	13,150,000	13,272,994	△ 122,994	
		補足給付費収入	850,000	840,000	10,000	
		特定障害者特別給付費収入	850,000	840,000	10,000	
		特定費用収入	3,170,000	3,206,000	△ 36,000	
		その他の事業収入	2,900,000	2,963,186	△ 63,186	
		補助金事業収入（公費）	2,900,000	2,963,186	△ 63,186	
		受取利息配当金収入	0	10	△ 10	
		その他の収入	0	84,180	△ 84,180	
		雑収入	0	84,180	△ 84,180	
		事業活動収入計（1）	20,070,000	20,366,370	△ 296,370	
	支出	人件費支出	10,584,000	10,356,785	227,215	
		職員給料支出	3,600,000	3,581,006	18,994	
		職員賞与支出	1,300,000	1,233,413	66,587	
		非常勤職員給与支出	4,800,000	4,640,099	159,901	
		退職給付支出	140,000	217,680	△ 77,680	
		法定福利費支出	744,000	684,587	59,413	
		事業費支出	550,000	464,948	85,052	
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
		教養娯楽費支出	50,000	86,656	△ 36,656	
		水道光熱費支出	120,000	124,100	△ 4,100	
		消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
		保険料支出	60,000	61,208	△ 1,208	
		賃借料支出	200,000	192,984	7,016	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	3,930,000	3,416,475	513,525	
		福利厚生費支出	40,000	20,369	19,631	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	20,000	15,000	5,000	
		事務消耗品費支出	200,000	101,543	98,457	
		印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	120,000	115,360	4,640	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	200,000	154,000	46,000	
		手数料支出	10,000	2,403	7,597	
		土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	20,000	7,800	12,200	
		その他の支出	50,000	0	50,000	
		利用者等外給食費支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計（2）	15,114,000	14,238,208	875,792	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,956,000	6,128,162	△ 1,172,162	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計（5）	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 200,000	0	△ 200,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	80,000	44,160	35,840	
		退職給付引当資産支出	80,000	44,160	35,840	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	1,080,000	1,044,160	35,840	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,080,000	△ 1,044,160	△ 35,840	
予備費支出（10）			1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			2,176,000	5,084,002	△ 2,908,002	

前期末支払資金残高（12）	24,747,394	24,747,394	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	26,923,394	29,831,396	△ 2,908,002	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第一号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	43,570,000	43,772,943	△ 202,943	
		自立支援給付費収入	23,300,000	23,185,427	114,573	
		介護給付費収入	23,300,000	23,185,427	114,573	
		利用者負担金収入	90,000	87,551	2,449	
		利用者負担金収入	90,000	87,551	2,449	
		補足給付費収入	1,500,000	1,570,000	△ 70,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,500,000	1,570,000	△ 70,000	
		特定費用収入	6,680,000	6,778,000	△ 98,000	
		その他の事業収入	12,000,000	12,151,965	△ 151,965	
		補助金事業収入（公費）	12,000,000	12,151,965	△ 151,965	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		受取利息配当金収入	0	13	△ 13	
		事業活動収入計（1）	44,570,000	44,772,956	△ 202,956	
	支出	人件費支出	27,972,000	26,890,380	1,081,620	
		職員給料支出	8,500,000	8,493,651	6,349	
		職員賞与支出	3,440,000	3,367,488	72,512	
		非常勤職員給与支出	13,140,000	12,873,684	266,316	
		退職給付支出	540,000	178,000	362,000	
		法定福利費支出	2,352,000	1,977,557	374,443	
		事業費支出	1,090,000	817,307	272,693	
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
		教養娯楽費支出	70,000	0	70,000	
		水道光熱費支出	240,000	229,575	10,425	
		消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
		保険料支出	300,000	266,972	33,028	
		賃借料支出	360,000	320,760	39,240	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	2,940,000	2,258,833	681,167	
		福利厚生費支出	90,000	52,838	37,162	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	40,000	0	40,000	
		事務消耗品費支出	300,000	300,833	△ 833	
		印刷製本費支出	150,000	45,703	104,297	
		修繕費支出	500,000	26,620	473,380	
		通信運搬費支出	150,000	301,429	△ 151,429	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	200,000	84,700	115,300	
		業務委託費支出	960,000	955,080	4,920	
		手数料支出	150,000	275,210	△ 125,210	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		保守料支出	300,000	216,420	83,580	
		諸会費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		その他の支出	100,000	0	100,000	
		利用者等外給食費支出	100,000	0	100,000	
		事業活動支出計（2）	32,102,000	29,966,520	2,135,480	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		12,468,000	14,806,436	△ 2,338,436	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
		器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
		施設整備等支出計（5）	150,000	0	150,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 150,000	0	△ 150,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	220,000	129,260	90,740	
		退職給付引当資産支出	220,000	129,260	90,740	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	1,220,000	1,129,260	90,740	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,220,000	△ 1,129,260	△ 90,740	
予備費支出（10）			5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			6,098,000	13,677,176	△ 7,579,176	

前期末支払資金残高（12）	75,069,731	75,069,731	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	81,167,731	88,746,907	△ 7,579,176	

第一号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,170,000	12,148,868	△ 978,868	
		受託作業収入	9,480,000	10,155,858	△ 675,858	
		自主生産収入	1,680,000	1,980,830	△ 300,830	
		喫茶コーナー事業収入	10,000	12,180	△ 2,180	
		障害福祉サービス等事業収入	66,340,000	66,277,202	62,798	
		自立支援給付費収入	54,800,000	54,839,014	△ 39,014	
		訓練等給付費収入	54,800,000	54,839,014	△ 39,014	
		利用者負担金収入	2,700,000	2,705,090	△ 5,090	
		利用者負担金収入	230,000	236,930	△ 6,930	
		利用者食材費等収入	2,470,000	2,468,160	1,840	
		その他の事業収入	8,840,000	8,733,098	106,902	
		補助金事業収入（公費）	8,840,000	8,733,098	106,902	
		その他の収入	840,000	1,006,947	△ 166,947	
		受入研修費収入	0	160,000	△ 160,000	
		利用者等外給食費収入	840,000	842,071	△ 2,071	
		雑収入	0	4,876	△ 4,876	
		事業活動収入計（1）	78,350,000	79,433,017	△ 1,083,017	
	支出	人件費支出	42,150,000	40,647,744	1,502,256	
		職員給料支出	17,600,000	17,640,220	△ 40,220	
		職員賞与支出	8,960,000	8,876,912	83,088	
		非常勤職員給与支出	9,560,000	8,551,757	1,008,243	
		退職給付支出	1,080,000	890,000	190,000	
		法定福利費支出	4,950,000	4,688,855	261,145	
		事業費支出	10,510,000	9,854,779	655,221	
		給食費支出	4,400,000	4,365,140	34,860	
		保健衛生費支出	200,000	174,225	25,775	
		教養娯楽費支出	300,000	359,088	△ 59,088	
		水道光熱費支出	3,000,000	3,066,784	△ 66,784	
		消耗器具備品費支出	200,000	180,606	19,394	
		保険料支出	500,000	346,790	153,210	
		賃借料支出	1,300,000	901,472	398,528	
		車輌費支出	200,000	102,434	97,566	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		本人支給金支出	360,000	358,240	1,760	
		事務費支出	10,020,000	8,906,529	1,113,471	
		福利厚生費支出	140,000	389,333	△ 249,333	
		旅費交通費支出	50,000	22,122	27,878	
		研修研究費支出	100,000	15,000	85,000	
		事務消耗品費支出	300,000	42,229	257,771	
		印刷製本費支出	250,000	61,681	188,319	
		修繕費支出	300,000	432,300	△ 132,300	
		通信運搬費支出	400,000	454,021	△ 54,021	
		会議費支出	20,000	2,250	17,750	
		業務委託費支出	6,250,000	5,341,360	908,640	
		手数料支出	20,000	34,213	△ 14,213	
		租税公課支出	40,000	14,600	25,400	
		保守料支出	2,100,000	2,071,300	28,700	
		諸会費支出	30,000	16,000	14,000	
		雑支出	20,000	10,120	9,880	
		就労支援事業支出	13,041,339	14,020,207	△ 978,868	
		就労支援事業販売原価支出	13,041,339	13,284,491	△ 243,152	
		就労支援事業製造原価支出	13,041,339	13,284,491	△ 243,152	
		就労支援事業販管費支出	0	735,716	△ 735,716	
		その他の支出	840,000	842,071	△ 2,071	
		利用者等外給食費支出	840,000	842,071	△ 2,071	
		事業活動支出計（2）	76,561,339	74,271,330	2,290,009	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,788,661	5,161,687	△ 3,373,026	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計（5）	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 200,000	0	△ 200,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,871,339	1,871,339	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	1,871,339	1,871,339	0	
		その他の活動収入計（7）	1,871,339	1,871,339	0	
	支出	積立資産支出	510,000	294,906	215,094	
		退職給付引当資産支出	510,000	294,906	215,094	
		その他の活動支出計（8）	510,000	294,906	215,094	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,361,339	1,576,433	△ 215,094	
予備費支出 (10)		2,500,000		2,500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		450,000	6,738,120	△ 6,288,120	

前期末支払資金残高 (12)	55,913,243	55,913,243	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,363,243	62,651,363	△ 6,288,120	

第一号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,800,000	7,918,814	△ 118,814	
		受託作業収入	7,800,000	7,918,814	△ 118,814	
		障害福祉サービス等事業収入	43,490,000	43,874,525	△ 384,525	
		自立支援給付費収入	37,100,000	37,463,587	△ 363,587	
		訓練等給付費収入	37,100,000	37,463,587	△ 363,587	
		利用者負担金収入	1,060,000	1,067,520	△ 7,520	
		利用者負担金収入	110,000	111,600	△ 1,600	
		利用者食材費等収入	950,000	955,920	△ 5,920	
		その他の事業収入	5,330,000	5,343,418	△ 13,418	
		補助金事業収入（公費）	5,330,000	5,343,418	△ 13,418	
		受取利息配当金収入	0	7	△ 7	
		その他の収入	384,000	398,939	△ 14,939	
		受入研修費収入	0	15,000	△ 15,000	
		利用者等外給食費収入	384,000	383,939	61	
		事業活動収入計（1）	51,674,000	52,192,285	△ 518,285	
	支出	人件費支出	23,280,000	21,879,706	1,400,294	
		職員給料支出	8,700,000	8,696,987	3,013	
		職員賞与支出	4,310,000	4,157,412	152,588	
		非常勤職員給与支出	6,910,000	6,375,007	534,993	
		退職給付支出	680,000	222,500	457,500	
		法定福利費支出	2,680,000	2,427,800	252,200	
		事業費支出	3,520,000	3,173,342	346,658	
		給食費支出	1,640,000	1,624,795	15,205	
		保健衛生費支出	100,000	186,431	△ 86,431	
		教養娯楽費支出	160,000	107,474	52,526	
		水道光熱費支出	650,000	607,435	42,565	
		消耗器具備品費支出	150,000	79,873	70,127	
		保険料支出	450,000	191,830	258,170	
		賃借料支出	220,000	306,504	△ 86,504	
		車輌費支出	100,000	69,000	31,000	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	5,800,000	5,180,646	619,354	
		福利厚生費支出	50,000	166,374	△ 116,374	
		旅費交通費支出	20,000	1,100	18,900	
		研修研究費支出	40,000	0	40,000	
		事務消耗品費支出	300,000	239,255	60,745	
		印刷製本費支出	200,000	30,097	169,903	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	200,000	179,852	20,148	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	100,000	96,800	3,200	
		業務委託費支出	700,000	420,000	280,000	
		手数料支出	120,000	116,438	3,562	
		土地・建物賃借料支出	3,860,000	3,864,000	△ 4,000	
		租税公課支出	40,000	12,000	28,000	
		諸会費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	20,000	54,730	△ 34,730	
		就労支援事業支出	8,878,956	8,997,770	△ 118,814	
		就労支援事業販売原価支出	8,878,956	8,997,770	△ 118,814	
		就労支援事業製造原価支出	8,878,956	8,997,770	△ 118,814	
		その他の支出	384,000	383,939	61	
		利用者等外給食費支出	384,000	383,939	61	
		事業活動支出計（2）	41,862,956	39,615,403	2,247,553	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,811,044	12,576,882	△ 2,765,838	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	200,000	290,400	△ 90,400	
		器具及び備品取得支出	200,000	290,400	△ 90,400	
		施設整備等支出計（5）	200,000	290,400	△ 90,400	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 200,000	△ 290,400	90,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,078,956	1,078,956	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	1,078,956	1,078,956	0	
		その他の活動収入計（7）	1,078,956	1,078,956	0	
	支出	積立資産支出	150,000	143,520	6,480	
		退職給付引当資産支出	150,000	143,520	6,480	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	1,150,000	1,143,520	6,480	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 71,044	△ 64,564	△ 6,480	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
予備費支出 (10)	5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,540,000	12,221,918	△ 7,681,918	

前期末支払資金残高 (12)	49,334,310	49,334,310	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,874,310	61,556,228	△ 7,681,918	

第一号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,150,000	17,182,524	△ 32,524	
		受託作業収入	9,300,000	9,174,018	125,982	
		自主生産収入	7,000,000	7,132,758	△ 132,758	
		喫茶コーナー事業収入	850,000	875,748	△ 25,748	
		障害福祉サービス等事業収入	94,640,000	93,112,248	1,527,752	
		自立支援給付費収入	71,300,000	70,356,964	943,036	
		訓練等給付費収入	71,300,000	70,356,964	943,036	
		利用者負担金収入	3,630,000	3,578,280	51,720	
		利用者食材費等収入	3,630,000	3,578,280	51,720	
		その他の事業収入	19,710,000	19,177,004	532,996	
		補助金事業収入（公費）	19,710,000	19,177,004	532,996	
		その他の収入	760,000	725,230	34,770	
		受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
		利用者等外給食費収入	720,000	685,675	34,325	
		雑収入	40,000	29,555	10,445	
		事業活動収入計（1）	112,550,000	111,020,002	1,529,998	
	支出	人件費支出	53,006,400	52,092,085	914,315	
		職員給料支出	20,900,000	20,963,553	△ 63,553	
		職員賞与支出	10,150,000	10,105,168	44,832	
		非常勤職員給与支出	14,550,000	14,242,781	307,219	
		退職給付支出	1,350,000	934,500	415,500	
		法定福利費支出	6,056,400	5,846,083	210,317	
		事業費支出	14,370,000	13,719,519	650,481	
		給食費支出	6,000,000	5,909,250	90,750	
		保健衛生費支出	200,000	182,010	17,990	
		教養娯楽費支出	340,000	104,044	235,956	
		水道光熱費支出	5,000,000	4,748,610	251,390	
		消耗器具備品費支出	200,000	135,899	64,101	
		保険料支出	750,000	710,080	39,920	
		賃借料支出	1,630,000	1,460,662	169,338	
		車輌費支出	200,000	80,265	119,735	
		雑支出	50,000	2,448	47,552	
		本人支給金支出	0	386,251	△ 386,251	
		事務費支出	19,430,000	18,153,490	1,276,510	
		福利厚生費支出	190,000	192,567	△ 2,567	
		旅費交通費支出	50,000	4,770	45,230	
		研修研究費支出	140,000	163,200	△ 23,200	
		事務消耗品費支出	600,000	358,794	241,206	
		印刷製本費支出	300,000	194,825	105,175	
		修繕費支出	500,000	180,400	319,600	
		通信運搬費支出	400,000	294,974	105,026	
		会議費支出	20,000	3,900	16,100	
		広報費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	15,000,000	14,812,923	187,077	
		手数料支出	30,000	44,637	△ 14,637	
		土地・建物賃借料支出	500,000	480,000	20,000	
		租税公課支出	50,000	10,000	40,000	
		保守料支出	1,500,000	1,395,900	104,100	
		諸会費支出	30,000	16,600	13,400	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		就労支援事業支出	18,254,349	18,290,093	△ 35,744	
		就労支援事業販売原価支出	18,254,349	17,550,727	703,622	
		就労支援事業製造原価支出	18,254,349	17,550,727	703,622	
		就労支援事業販管費支出	0	739,366	△ 739,366	
		その他の支出	720,000	685,675	34,325	
		利用者等外給食費支出	720,000	685,675	34,325	
		事業活動支出計（2）	105,780,749	102,940,862	2,839,887	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			6,769,251	8,079,140	△ 1,309,889	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	120,000	120,000	0	
		施設整備等寄附金収入	120,000	120,000	0	
		施設整備等収入計（4）	120,000	120,000	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	119,800	80,200	
		器具及び備品取得支出	200,000	119,800	80,200	
		施設整備等支出計（5）	200,000	119,800	80,200	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			△ 80,000	200	△ 80,200	

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,104,349	1,107,569	△ 3,220	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,220	△ 3,220	
		工賃変動積立資産取崩収入	1,104,349	1,104,349	0	
		その他の活動収入計（7）	1,104,349	1,107,569	△ 3,220	
	支出	積立資産支出	440,000	381,340	58,660	
		退職給付引当資産支出	440,000	381,340	58,660	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	1,440,000	1,381,340	58,660	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			△ 335,651	△ 273,771	△ 61,880	
予備費支出（10）			4,000,000		4,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			2,353,600	7,805,569	△ 5,451,969	

前期末支払資金残高（12）	15,344,000	15,344,000	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	17,697,600	23,149,569	△ 5,451,969	

第一号第四様式

ほーむきらきら星拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	83,291,592	82,056,620	1,234,972	
		自立支援給付費収入	23,000,000	22,819,197	180,803	
		介護給付費収入	23,000,000	22,819,197	180,803	
		補足給付費収入	1,000,000	1,080,000	△ 80,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,000,000	1,080,000	△ 80,000	
		特定費用収入	3,450,000	3,424,000	26,000	
		その他の事業収入	55,841,592	54,733,423	1,108,169	
		補助金事業収入（公費）	55,841,592	54,733,423	1,108,169	
		借入金利息補助金収入	160,000	159,956	44	
		受取利息配当金収入	0	46	△ 46	
		その他の収入	0	920	△ 920	
		雑収入	0	920	△ 920	
		事業活動収入計（1）	83,451,592	82,217,542	1,234,050	
	支出	人件費支出	44,912,900	44,268,079	644,821	
		職員給料支出	23,600,000	23,710,413	△ 110,413	
		職員賞与支出	8,300,000	8,232,044	67,956	
		非常勤職員給与支出	7,500,000	7,427,388	72,612	
		退職給付支出	950,000	756,500	193,500	
		法定福利費支出	4,562,900	4,141,734	421,166	
		事業費支出	1,370,000	957,004	412,996	
		保健衛生費支出	20,000	9,100	10,900	
		教養娯楽費支出	50,000	49,697	303	
		水道光熱費支出	300,000	321,693	△ 21,693	
		消耗器具備品費支出	200,000	69,163	130,837	
		保険料支出	400,000	198,672	201,328	
		賃借料支出	350,000	308,679	41,321	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	3,430,000	2,241,267	1,188,733	
		福利厚生費支出	200,000	206,339	△ 6,339	
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
		研修研究費支出	140,000	75,806	64,194	
		事務消耗品費支出	300,000	163,675	136,325	
		印刷製本費支出	150,000	37,328	112,672	
		修繕費支出	200,000	132,000	68,000	
		通信運搬費支出	200,000	234,685	△ 34,685	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	100,000	59,400	40,600	
		業務委託費支出	500,000	247,005	252,995	
		手数料支出	30,000	11,269	18,731	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		保守料支出	1,500,000	1,073,760	426,240	
		諸会費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		支払利息支出	900,000	898,902	1,098	
		事業活動支出計（2）	50,612,900	48,365,252	2,247,648	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		32,838,692	33,852,290	△ 1,013,598	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	1,565,000	715,000	850,000	
		建物取得支出	715,000	715,000	0	
		器具及び備品取得支出	850,000	0	850,000	
		施設整備等支出計（5）	1,565,000	715,000	850,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 1,565,000	△ 715,000	△ 850,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	510,000	345,552	164,448	
		退職給付引当資産支出	510,000	345,552	164,448	
		拠点区分間長期借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動による支出	26,676,000	26,676,000	0	
		1年以内返済予定長期運営資金借入金支出	26,676,000	26,676,000	0	
		その他の活動支出計（8）	77,186,000	77,021,552	164,448	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 77,186,000	△ 77,021,552	△ 164,448	
予備費支出（10）			1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 46,912,308	△ 43,884,262	△ 3,028,046	

前期末支払資金残高（12）	152,432,772	152,432,772	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	105,520,464	108,548,510	△ 3,028,046	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　墨田さんさん会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	86,661,330	90,855,183	△ 4,193,853
		障害福祉サービス等事業収益	535,420,646	451,123,620	84,297,026
		経常経費寄附金収益	1,983,393	823,774	1,159,619
		サービス活動収益計（1）	624,065,369	542,802,577	81,262,792
	費用	人件費	318,271,382	281,290,912	36,980,470
		事業費	48,295,926	51,289,493	△ 2,993,567
		事務費	63,197,401	67,398,324	△ 4,200,923
		就労支援事業費用	98,613,736	78,929,882	19,683,854
		減価償却費	47,789,566	38,248,936	9,540,630
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,594,399	△ 23,752,184	△ 6,842,215
		サービス活動費用計（2）	545,573,612	493,405,363	52,168,249
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		78,491,757	49,397,214	29,094,543
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	212,756	79,200	133,556
		受取利息配当金収益	1,117	1,040	77
		その他のサービス活動外収益	5,179,482	5,657,158	△ 477,676
		サービス活動外収益計（4）	5,393,355	5,737,398	△ 344,043
	費用	支払利息	951,702	158,102	793,600
		その他のサービス活動外費用	3,500,275	5,473,417	△ 1,973,142
		サービス活動外費用計（5）	4,451,977	5,631,519	△ 1,179,542
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		941,378	105,879	835,499
経常増減差額（7）=（3）+（6）			79,433,135	49,503,093	29,930,042
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,400,000	146,960,281	△ 144,560,281
		施設整備等寄附金収益	120,000	120,000	0
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	7,000,000	0
		その他の特別収益	0	9,085,370	△ 9,085,370
		特別収益計（8）	9,520,000	163,165,651	△ 153,645,651
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,538,000	138,301,500	△ 135,763,500
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	0
		特別費用計（9）	9,538,000	145,301,500	△ 135,763,500
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 18,000	17,864,151	△ 17,882,151
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			79,415,135	67,367,244	12,047,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,132,271,556	1,076,853,498	55,418,058
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,211,686,691	1,144,220,742	67,465,949
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		11,949,186	0	11,949,186
	その他の積立金積立額（16）		0	11,949,186	△ 11,949,186
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,223,635,877	1,132,271,556	91,364,321

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			本部	さんさんプラザ	さんさんるーむ	相談支援センターさんさん	ワクワク工房デイサービス	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	空ゆけ未来工房	向島七福福祉作業所
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	47,989,805	0	0	1,421,319	0	0	12,148,868	7,918,814
		障害福祉サービス等事業収益	0	123,281,090	30,342,577	7,021,561	25,399,700	20,282,180	43,772,943	66,277,202	43,874,525
		経常経費寄附金収益	523,244	0	0	0	460,149	0	1,000,000	0	0
		サービス活動収益計 (1)	523,244	171,270,895	30,342,577	7,021,561	27,281,168	20,282,180	44,772,943	78,426,070	51,793,339
	費用	人件費	8,722,156	61,582,840	29,562,749	3,450,000	17,111,680	10,272,605	27,219,640	40,942,650	21,823,226
		事業費	527,970	14,137,529	1,932,318	0	2,711,210	464,948	817,307	9,854,779	3,173,342
		事務費	3,049,568	15,223,485	400,653	1,210	4,365,245	3,416,475	2,258,833	8,906,529	5,180,646
		就労支援事業費用	0	55,676,521	0	0	1,629,145	0	0	14,020,207	8,997,770
		減価償却費	0	10,305,366	924,715	0	111,087	258,605	5,334,427	6,458,974	280,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,735,538	△ 681,348	0	△ 25,939	△ 61,213	△ 4,535,677	△ 4,128,748	△ 98,408
		サービス活動費用計 (2)	12,299,694	146,190,203	32,139,087	3,451,210	25,902,428	14,351,420	31,094,530	76,054,391	39,356,687
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 11,776,450	25,080,692	△ 1,796,510	3,570,351	1,378,740	5,930,760	13,678,413	2,371,679	12,436,652
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	52,800	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	1,000	35	0	6	10	13	0	7
		その他のサービス活動外収益	1,042,929	1,074,271	612,324	0	233,742	84,180	0	1,006,947	398,939
		サービス活動外収益計 (4)	1,042,929	1,128,071	612,359	0	233,748	84,190	13	1,006,947	398,946
	費用	支払利息	0	52,800	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	142,929	1,055,271	157,108	0	233,282	0	0	842,071	383,939
		サービス活動外費用計 (5)	142,929	1,108,071	157,108	0	233,282	0	0	842,071	383,939
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		900,000	20,000	455,251	0	466	84,190	13	164,876	15,007
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 10,876,450	25,100,692	△ 1,341,259	3,570,351	1,379,206	6,014,950	13,678,426	2,536,555	12,451,659
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	7,000,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,400,000	18,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計 (9)	0	5,400,000	18,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,000,000	△ 3,000,000	△ 18,000	0	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 3,876,450	22,100,692	△ 1,359,259	3,570,351	1,379,206	5,014,950	12,678,426	2,536,555	11,451,659
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		524,499	209,112,007	17,574,931	3,406,316	15,094,716	25,027,378	89,561,461	320,065,829	48,666,627
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 3,351,951	231,212,699	16,215,672	6,976,667	16,473,922	30,042,328	102,239,887	322,602,384	60,118,286
	その他の積立金取崩額 (15)		0	7,686,716	0	0	207,826	0	0	1,871,339	1,078,956
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 3,351,951	238,899,415	16,215,672	6,976,667	16,681,748	30,042,328	102,239,887	324,473,723	61,197,242

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			喜楽里すみだ工房	ほーむきらきら星	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	17,182,524	0	86,661,330	△ 721,917	85,939,413				
		障害福祉サービス等事業収益	93,112,248	82,056,620	535,420,646	0	535,420,646				
		経常経費寄附金収益	0	0	1,983,393	0	1,983,393				
		サービス活動収益計 (1)	110,294,772	82,056,620	624,065,369	△ 721,917	623,343,452				
	費用	人件費	52,570,205	45,013,631	318,271,382	0	318,271,382				
		事業費	13,719,519	957,004	48,295,926	0	48,295,926				
		事務費	18,153,490	2,241,267	63,197,401	0	63,197,401				
		就労支援事業費用	18,290,093	0	98,613,736	△ 721,917	97,891,819				
		減価償却費	14,192,790	9,923,491	47,789,566	0	47,789,566				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,042,871	△ 4,284,657	△ 30,594,399	0	△ 30,594,399				
		サービス活動費用計 (2)	110,883,226	53,850,736	545,573,612	△ 721,917	544,851,695				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 588,454	28,205,884	78,491,757	0	78,491,757				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	159,956	212,756	0	212,756				
		受取利息配当金収益	0	46	1,117	0	1,117				
		その他のサービス活動外収益	725,230	920	5,179,482	0	5,179,482				
		サービス活動外収益計 (4)	725,230	160,922	5,393,355	0	5,393,355				
	費用	支払利息	0	898,902	951,702	0	951,702				
		その他のサービス活動外費用	685,675	0	3,500,275	0	3,500,275				
		サービス活動外費用計 (5)	685,675	898,902	4,451,977	0	4,451,977				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		39,555	△ 737,980	941,378	0	941,378				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 548,899	27,467,904	79,433,135	0	79,433,135				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	2,400,000	0	2,400,000				
		施設整備等寄附金収益	120,000	0	120,000	0	120,000				
		拠点区分間繰入金収益	0	0	7,000,000	△ 7,000,000	0				
		特別収益計 (8)	120,000	0	9,520,000	△ 7,000,000	2,520,000				
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	0	2,538,000	0	2,538,000				
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	7,000,000	△ 7,000,000	0				
		特別費用計 (9)	1,120,000	0	9,538,000	△ 7,000,000	2,538,000				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1,000,000	0	△ 18,000	0	△ 18,000				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 1,548,899	27,467,904	79,415,135	0	79,415,135				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		281,423,974	121,813,818	1,132,271,556	0	1,132,271,556				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		279,875,075	149,281,722	1,211,686,691	0	1,211,686,691				
	その他の積立金取崩額 (15)		1,104,349	0	11,949,186	0	11,949,186				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		280,979,424	149,281,722	1,223,635,877	0	1,223,635,877				

第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	523,244	415,496	107,748
		サービス活動収益計（1）	523,244	415,496	107,748
	費用	人件費	8,722,156	6,957,786	1,764,370
		役員報酬	65,000	190,000	△ 125,000
		職員給料	4,176,630	2,161,072	2,015,558
		職員賞与	1,499,376	1,622,438	△ 123,062
		賞与引当金繰入	300,000	300,000	0
		非常勤職員給与	2,613,955	2,585,660	28,295
		法定福利費	67,195	54,116	13,079
		退職手当・共済掛金	0	44,500	△ 44,500
		事業費	527,970	24,670	503,300
		損害保険料	527,970	24,670	503,300
		事務費	3,049,568	4,447,410	△ 1,397,842
		福利厚生費	29,738	13,200	16,538
		事務消耗品費	0	15,130	△ 15,130
		広報費	764,500	2,158,750	△ 1,394,250
		業務委託費	2,255,000	2,255,000	0
		手数料	330	330	0
		諸会費	0	5,000	△ 5,000
		サービス活動費用計（2）	12,299,694	11,429,866	869,828
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 11,776,450	△ 11,014,370	△ 762,080
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,042,929	457,595	585,334
		利用者等外給食費収益	142,929	142,765	164
		雑収益	900,000	314,830	585,170
		サービス活動外収益計（4）	1,042,929	457,595	585,334
	費用	その他のサービス活動外費用	142,929	141,765	1,164
		利用者等外給食費	142,929	141,765	1,164
		サービス活動外費用計（5）	142,929	141,765	1,164
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		900,000	315,830	584,170
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 10,876,450	△ 10,698,540	△ 177,910
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	7,000,000	0
		その他の特別収益	0	300,000	△ 300,000
		賞与引当金戻入益	0	300,000	△ 300,000
		特別収益計（8）	7,000,000	7,300,000	△ 300,000
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		7,000,000	7,300,000	△ 300,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 3,876,450	△ 3,398,540	△ 477,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		524,499	3,923,039	△ 3,398,540
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△ 3,351,951	524,499	△ 3,876,450
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		△ 3,351,951	524,499	△ 3,876,450

第二号第四様式

さんさんプラザ拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	47,989,805	52,100,406	△ 4,110,601
		受託作業収益	41,803,755	41,891,744	△ 87,989
		自主生産収益	6,095,930	5,405,870	690,060
		喫茶コーナー事業収益	90,120	155,210	△ 65,090
		予備収益	0	4,647,582	△ 4,647,582
		障害福祉サービス等事業収益	123,281,090	125,292,797	△ 2,011,707
		自立支援給付費収益	99,408,291	97,305,845	2,102,446
		訓練等給付費収益	99,408,291	97,305,845	2,102,446
		利用者負担金収益	4,702,357	4,743,590	△ 41,233
		利用者負担金収入	203,217	111,600	91,617
		利用者食材費等収入	4,499,140	4,631,990	△ 132,850
		その他の事業収益	19,170,442	23,243,362	△ 4,072,920
		補助金事業収益（公費）	14,282,460	19,170,045	△ 4,887,585
		受託事業収益（公費）	4,887,982	4,073,317	814,665
		サービス活動収益計（1）	171,270,895	177,393,203	△ 6,122,308
	費用	人件費	61,582,840	64,850,615	△ 3,267,775
		職員給料	27,753,389	26,366,142	1,387,247
		職員賞与	13,129,060	9,358,444	3,770,616
		賞与引当金繰入	2,800,000	2,500,000	300,000
		非常勤職員給与	8,163,415	14,139,198	△ 5,975,783
		退職給付費用	503,700	921,380	△ 417,680
		法定福利費	8,031,776	9,280,781	△ 1,249,005
		退職手当・共済掛金	1,201,500	2,284,670	△ 1,083,170
		事業費	14,137,529	13,251,350	886,179
		給食費	6,336,396	5,107,378	1,229,018
		保健衛生費	101,059	344,093	△ 243,034
		教養娯楽費	422,130	431,156	△ 9,026
		水道光熱費	5,086,500	5,025,434	61,066
		消耗器具備品費	47,317	206,015	△ 158,698
		損害保険料	781,220	763,994	17,226
		賃借料	510,024	321,867	188,157
		車輌費	325,237	445,051	△ 119,814
		本人支給金	527,646	606,362	△ 78,716
		事務費	15,223,485	14,904,767	318,718
		福利厚生費	502,210	477,815	24,395
		旅費交通費	22,652	59,806	△ 37,154
		研修研究費	328,380	106,225	222,155
		事務消耗品費	1,088,200	963,643	124,557
		印刷製本費	317,436	345,018	△ 27,582
		修繕費	1,631,927	1,745,150	△ 113,223
		通信運搬費	478,212	611,546	△ 133,334
		会議費	10,776	27,401	△ 16,625
		広報費	238,975	233,750	5,225
		業務委託費	8,925,877	8,367,008	558,869
		手数料	348,410	335,885	12,525
		租税公課	71,950	78,160	△ 6,210
		保守料	1,169,960	1,363,230	△ 193,270
		諸会費	67,900	83,500	△ 15,600
		雑費	20,620	106,630	△ 86,010
		就労支援事業費用	55,676,521	44,437,575	11,238,946
		就労支援事業販売原価	40,924,208	7,323,473	33,600,735
		当期就労支援事業製造原価	40,924,208	7,323,473	33,600,735
		就労支援事業販管費	14,752,313	37,114,102	△ 22,361,789
		減価償却費	10,305,366	10,580,610	△ 275,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,735,538	△ 8,350,010	△ 2,385,528
		サービス活動費用計（2）	146,190,203	139,674,907	6,515,296
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		25,080,692	37,718,296	△ 12,637,604
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	52,800	79,200	△ 26,400
		受取利息配当金収益	1,000	1,000	0
		その他のサービス活動外収益	1,074,271	1,181,980	△ 107,709
		受入研修費収益	19,000	0	19,000
		利用者等外給食費収益	1,055,271	1,021,055	34,216
		雑収益	0	160,925	△ 160,925
		サービス活動外収益計（4）	1,128,071	1,262,180	△ 134,109
	費用	支払利息	52,800	79,200	△ 26,400
		その他のサービス活動外費用	1,055,271	2,038,868	△ 983,597
		利用者等外給食費	1,055,271	2,038,868	△ 983,597
		サービス活動外費用計（5）	1,108,071	2,118,068	△ 1,009,997

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動外増減の部		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	20,000	△ 855,888	875,888
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			25,100,692	36,862,408	△ 11,761,716
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,400,000	2,400,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,400,000	2,400,000	0
		その他の特別収益	0	3,301,600	△ 3,301,600
		退職給付引当金戻入益	0	901,600	△ 901,600
		賞与引当金戻入益	0	2,400,000	△ 2,400,000
		特別収益計（8）	2,400,000	5,701,600	△ 3,301,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,000	0	2,400,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
		特別費用計（9）	5,400,000	3,000,000	2,400,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 3,000,000	2,701,600	△ 5,701,600
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			22,100,692	39,564,008	△ 17,463,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		209,112,007	177,234,715	31,877,292
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		231,212,699	216,798,723	14,413,976
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		7,686,716	0	7,686,716
	工賃変動積立金取崩額		△ 7,686,716	0	△ 7,686,716
	その他の積立金積立額（16）		0	7,686,716	△ 7,686,716
	工賃変動積立額		0	7,686,716	△ 7,686,716
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		238,899,415	209,112,007	29,787,408

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

第二号第四様式

さんさんるーむ拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A)-（B）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	30,342,577	19,607,226	10,735,351
		自立支援給付費収益	12,376,916	7,323,857	5,053,059
		介護給付費収益	12,376,916	7,323,857	5,053,059
		利用者負担金収益	845,844	506,100	339,744
		利用者負担金収入	2,294	0	2,294
		利用者食材費等収入	843,550	506,100	337,450
		その他の事業収益	17,119,817	11,777,269	5,342,548
		補助金事業収益（公費）	3,721,573	6,698,089	△ 2,976,516
		受託事業収益（公費）	13,398,244	5,079,180	8,319,064
		サービス活動収益計（1）	30,342,577	19,607,226	10,735,351
	費用	人件費	29,562,749	18,676,665	10,886,084
		職員給料	15,391,828	7,042,435	8,349,393
		職員賞与	4,868,906	2,611,245	2,257,661
		賞与引当金繰入	1,000,000	900,000	100,000
		非常勤職員給与	4,149,325	6,021,756	△ 1,872,431
		退職給付費用	372,186	0	372,186
		法定福利費	3,291,004	1,789,729	1,501,275
		退職手当・共済掛金	489,500	311,500	178,000
		事業費	1,932,318	2,013,557	△ 81,239
		給食費	670,894	401,981	268,913
		水道光熱費	1,081,235	60,922	1,020,313
		消耗器具備品費	111,201	1,512,464	△ 1,401,263
		損害保険料	68,988	38,190	30,798
		事務費	400,653	2,359,938	△ 1,959,285
		福利厚生費	175,266	105,458	69,808
		旅費交通費	0	754	△ 754
		研修研究費	30,000	0	30,000
		事務消耗品費	41,009	1,453,378	△ 1,412,369
		印刷製本費	100,325	13,464	86,861
		通信運搬費	42,850	67,806	△ 24,956
		業務委託費	0	704,000	△ 704,000
		手数料	11,203	10,053	1,150
		租税公課	0	200	△ 200
		雑費	0	4,825	△ 4,825
		減価償却費	924,715	402,261	522,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 681,348	△ 229,210	△ 452,138
		サービス活動費用計（2）	32,139,087	23,223,211	8,915,876
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 1,796,510	△ 3,615,985	1,819,475
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	0	35
		その他のサービス活動外収益	612,324	81,520	530,804
		利用者等外給食費収益	157,108	81,520	75,588
		雑収益	455,216	0	455,216
		サービス活動外収益計（4）	612,359	81,520	530,839
	費用	その他のサービス活動外費用	157,108	5,832	151,276
		利用者等外給食費	157,108	5,832	151,276
		サービス活動外費用計（5）	157,108	5,832	151,276
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		455,251	75,688	379,563
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 1,341,259	△ 3,540,297	2,199,038
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,274,265	△ 5,274,265
		施設整備等補助金収益	0	5,274,265	△ 5,274,265
		その他の特別収益	0	400,000	△ 400,000
		賞与引当金戻入益	0	400,000	△ 400,000
		特別収益計（8）	0	5,674,265	△ 5,674,265
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	18,000	2,813,194	△ 2,795,194
		特別費用計（9）	18,000	2,813,194	△ 2,795,194
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 18,000	2,861,071	△ 2,879,071
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 1,359,259	△ 679,226	△ 680,033
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		17,574,931	18,254,157	△ 679,226
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		16,215,672	17,574,931	△ 1,359,259
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		16,215,672	17,574,931	△ 1,359,259

第二号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	7,021,561	3,366,787	3,654,774
		自立支援給付費収益	7,021,561	3,266,787	3,754,774
		計画相談支援給付費収益	7,021,561	3,266,787	3,754,774
		その他の事業収益	0	100,000	△ 100,000
		補助金事業収益（公費）	0	100,000	△ 100,000
		サービス活動収益計（1）	7,021,561	3,366,787	3,654,774
	費用	人件費	3,450,000	5,000,000	△ 1,550,000
		職員給料	0	5,000,000	△ 5,000,000
		職員賞与	3,450,000	0	3,450,000
		事務費	1,210	990	220
		手数料	1,210	990	220
		サービス活動費用計（2）	3,451,210	5,000,990	△ 1,549,780
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,570,351	△ 1,634,203	5,204,554
経常増減差額（7）=（3）+（6）			3,570,351	△ 1,634,203	5,204,554
特別増減の部	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			3,570,351	△ 1,634,203	5,204,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		3,406,316	5,040,519	△ 1,634,203
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		6,976,667	3,406,316	3,570,351
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		6,976,667	3,406,316	3,570,351

第二号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A)-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,421,319	1,391,780	29,539
		受託作業収益	857,349	715,767	141,582
		自主生産収益	563,970	544,150	19,820
		予備収益	0	131,863	△ 131,863
		障害福祉サービス等事業収益	25,399,700	23,507,271	1,892,429
		自立支援給付費収益	20,625,130	18,528,406	2,096,724
		介護給付費収益	20,625,130	18,528,406	2,096,724
		利用者負担金収益	472,400	441,400	31,000
		利用者食材費等収入	472,400	441,400	31,000
		その他の事業収益	4,302,170	4,537,465	△ 235,295
		補助金事業収益（公費）	4,302,170	4,537,465	△ 235,295
		経常経費寄附金収益	460,149	408,278	51,871
		サービス活動収益計（1）	27,281,168	25,307,329	1,973,839
	費用	人件費	17,111,680	16,818,311	293,369
		職員給料	7,247,920	6,906,459	341,461
		職員賞与	2,753,456	2,889,703	△ 136,247
		賞与引当金繰入	500,000	500,000	0
		非常勤職員給与	4,421,145	4,203,250	217,895
		退職給付費用	129,720	252,540	△ 122,820
		法定福利費	1,747,939	1,754,859	△ 6,920
		退職手当・共済掛金	311,500	311,500	0
		事業費	2,711,210	2,859,934	△ 148,724
		給食費	884,460	872,303	12,157
		保健衛生費	159,348	118,908	40,440
		教養娯楽費	139,495	264,059	△ 124,564
		水道光熱費	641,575	613,529	28,046
		消耗器具備品費	8,020	278,957	△ 270,937
		損害保険料	189,790	162,104	27,686
		賃借料	191,400	101,156	90,244
		車輌費	81,270	41,608	39,662
		本人支給金	415,852	407,310	8,542
		事務費	4,365,245	4,344,212	21,033
		福利厚生費	124,023	97,733	26,290
		旅費交通費	3,300	1,219	2,081
		研修研究費	8,800	36,524	△ 27,724
		事務消耗品費	270,991	142,140	128,851
		印刷製本費	35,119	66,000	△ 30,881
		通信運搬費	155,601	156,226	△ 625
		業務委託費	609,200	800,540	△ 191,340
		手数料	37,448	30,230	7,218
		土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
		租税公課	47,300	0	47,300
		保守料	22,863	0	22,863
		諸会費	17,200	10,000	7,200
		雑費	33,400	3,600	29,800
		就労支援事業費用	1,629,145	1,183,954	445,191
		就労支援事業販売原価	1,629,145	685,096	944,049
		当期就労支援事業製造原価	1,629,145	685,096	944,049
		就労支援事業販管費	0	498,858	△ 498,858
		減価償却費	111,087	105,169	5,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,939	△ 35,911	9,972
		サービス活動費用計（2）	25,902,428	25,275,669	626,759
	サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		1,378,740	31,660	1,347,080
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	6	0
		その他のサービス活動外収益	233,742	355,347	△ 121,605
		利用者等外給食費収益	233,282	228,157	5,125
		雑収益	460	127,190	△ 126,730
		サービス活動外収益計（4）	233,748	355,353	△ 121,605
	費用	その他のサービス活動外費用	233,282	147,074	86,208
		利用者等外給食費	233,282	147,074	86,208
		サービス活動外費用計（5）	233,282	147,074	86,208
	サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		466	208,279	△ 207,813
経常増減差額（7）=（3）+（6）			1,379,206	239,939	1,139,267
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	120,000	△ 120,000
		施設整備等寄附金収益	0	120,000	△ 120,000
		その他の特別収益	0	500,000	△ 500,000
		賞与引当金戻入益	0	500,000	△ 500,000
		特別収益計（8）	0	620,000	△ 620,000

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	105,815	△ 105,815
		特別費用計（9）	0	105,815	△ 105,815
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	514,185	△ 514,185
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			1,379,206	754,124	625,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		15,094,716	14,548,418	546,298
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		16,473,922	15,302,542	1,171,380
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		207,826	0	207,826
	工賃変動積立金取崩額		△ 207,826	0	△ 207,826
	その他の積立金積立額（16）		0	207,826	△ 207,826
	工賃変動積立額		0	207,826	△ 207,826
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		16,681,748	15,094,716	1,587,032

第二号第四様式

ほーむ大洋拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A)-（B）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	20,282,180	20,383,486	△ 101,306
		自立支援給付費収益	13,272,994	13,808,816	△ 535,822
		介護給付費収益	13,272,994	13,808,816	△ 535,822
		補足給付費収益	840,000	0	840,000
		特定障害者特別給付費収益	840,000	0	840,000
		特定費用収益	3,206,000	0	3,206,000
		その他の事業収益	2,963,186	6,574,670	△ 3,611,484
		補助金事業収益（公費）	2,963,186	3,406,670	△ 443,484
		その他事業収入	0	3,168,000	△ 3,168,000
		サービス活動収益計（1）	20,282,180	20,383,486	△ 101,306
	費用	人件費	10,272,605	10,818,283	△ 545,678
		職員給料	3,581,006	4,117,183	△ 536,177
		職員賞与	1,033,413	683,674	349,739
		賞与引当金繰入	200,000	200,000	0
		非常勤職員給与	4,640,099	4,766,582	△ 126,483
		退職給付費用	0	188,600	△ 188,600
		法定福利費	684,587	817,744	△ 133,157
		退職手当・共済掛金	133,500	44,500	89,000
		事業費	464,948	315,457	149,491
		教養娯楽費	86,656	0	86,656
		水道光熱費	124,100	113,949	10,151
		消耗器具備品費	0	47,014	△ 47,014
		損害保険料	61,208	51,710	9,498
		賃借料	192,984	102,784	90,200
		事務費	3,416,475	3,982,543	△ 566,068
		福利厚生費	20,369	95,994	△ 75,625
		旅費交通費	0	2,520	△ 2,520
		研修研究費	15,000	11,000	4,000
		事務消耗品費	101,543	113,108	△ 11,565
		修繕費	0	54,120	△ 54,120
		通信運搬費	115,360	136,971	△ 21,611
		業務委託費	154,000	567,000	△ 413,000
		手数料	2,403	1,430	973
		土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
		雑費	7,800	400	7,400
		減価償却費	258,605	256,011	2,594
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,213	△ 70,153	8,940
		サービス活動費用計（2）	14,351,420	15,302,141	△ 950,721
	サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		5,930,760	5,081,345	849,415
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	13	△ 3
		その他のサービス活動外収益	84,180	6,670	77,510
		雑収益	84,180	6,670	77,510
		サービス活動外収益計（4）	84,190	6,683	77,507
	サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		84,190	6,683	77,507
経常増減差額（7）=（3）+（6）			6,014,950	5,088,028	926,922
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	200,000	△ 200,000
		賞与引当金戻入益	0	200,000	△ 200,000
		特別収益計（8）	0	200,000	△ 200,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計（9）	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額（10）=（8）－（9）		△ 1,000,000	△ 800,000	△ 200,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			5,014,950	4,288,028	726,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		25,027,378	20,739,350	4,288,028
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		30,042,328	25,027,378	5,014,950
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）－（16）		30,042,328	25,027,378	5,014,950

第二号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	43,772,943	52,792,504	△ 9,019,561
		自立支援給付費収益	23,185,427	25,032,350	△ 1,846,923
		介護給付費収益	23,185,427	25,032,350	△ 1,846,923
		利用者負担金収益	87,551	0	87,551
		利用者負担金収入	87,551	0	87,551
		補足給付費収益	1,570,000	0	1,570,000
		特定障害者特別給付費収益	1,570,000	0	1,570,000
		特定費用収益	6,778,000	0	6,778,000
		その他の事業収益	12,151,965	27,760,154	△ 15,608,189
		補助金事業収益（公費）	12,151,965	20,992,154	△ 8,840,189
		その他事業収入	0	6,768,000	△ 6,768,000
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		サービス活動収益計（1）	44,772,943	52,792,504	△ 8,019,561
	費用	人件費	27,219,640	31,775,325	△ 4,555,685
		職員給料	8,493,651	11,880,662	△ 3,387,011
		職員賞与	2,867,488	4,035,837	△ 1,168,349
		賞与引当金繰入	700,000	500,000	200,000
		非常勤職員給与	12,873,684	12,423,943	449,741
		退職給付費用	129,260	483,092	△ 353,832
		法定福利費	1,977,557	2,140,291	△ 162,734
		退職手当・共済掛金	178,000	311,500	△ 133,500
		事業費	817,307	764,840	52,467
		水道光熱費	229,575	211,574	18,001
		消耗器具備品費	0	89,398	△ 89,398
		損害保険料	266,972	247,608	19,364
		賃借料	320,760	216,260	104,500
		事務費	2,258,833	2,498,452	△ 239,619
		福利厚生費	52,838	270,603	△ 217,765
		研修研究費	0	11,000	△ 11,000
		事務消耗品費	300,833	266,127	34,706
		印刷製本費	45,703	33,000	12,703
		修繕費	26,620	0	26,620
		通信運搬費	301,429	233,309	68,120
		広報費	84,700	0	84,700
		業務委託費	955,080	1,205,940	△ 250,860
		手数料	275,210	256,893	18,317
		保守料	216,420	216,420	0
		諸会費	0	3,000	△ 3,000
		雑費	0	2,160	△ 2,160
		減価償却費	5,334,427	5,334,427	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,535,677	△ 4,535,677	0
		サービス活動費用計（2）	31,094,530	35,837,367	△ 4,742,837
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		13,678,413	16,955,137	△ 3,276,724
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	14	△ 1
		その他のサービス活動外収益	0	303,600	△ 303,600
		雑収益	0	303,600	△ 303,600
		サービス活動外収益計（4）	13	303,614	△ 303,601
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		13	303,614	△ 303,601
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			13,678,426	17,258,751	△ 3,580,325
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	700,000	△ 700,000
		賞与引当金戻入益	0	700,000	△ 700,000
		特別収益計（8）	0	700,000	△ 700,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計（9）	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 1,000,000	△ 300,000	△ 700,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			12,678,426	16,958,751	△ 4,280,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		89,561,461	72,602,710	16,958,751
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		102,239,887	89,561,461	12,678,426
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		102,239,887	89,561,461	12,678,426

第二号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,148,868	12,127,212	21,656
		受託作業収益	10,155,858	9,377,208	778,650
		自主生産収益	1,980,830	1,601,356	379,474
		喫茶コーナー事業収益	12,180	1,750	10,430
		予備収益	0	1,146,898	△ 1,146,898
		障害福祉サービス等事業収益	66,277,202	70,699,600	△ 4,422,398
		自立支援給付費収益	54,839,014	56,235,695	△ 1,396,681
		訓練等給付費収益	54,839,014	56,235,695	△ 1,396,681
		利用者負担金収益	2,705,090	2,680,200	24,890
		利用者負担金収入	236,930	0	236,930
		利用者食材費等収入	2,468,160	2,680,200	△ 212,040
		その他の事業収益	8,733,098	11,783,705	△ 3,050,607
		補助金事業収益（公費）	8,733,098	11,783,705	△ 3,050,607
		サービス活動収益計（1）	78,426,070	82,826,812	△ 4,400,742
	費用	人件費	40,942,650	42,295,952	△ 1,353,302
		職員給料	17,640,220	17,639,989	231
		職員賞与	7,376,912	7,474,192	△ 97,280
		賞与引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0
		非常勤職員給与	8,551,757	8,841,954	△ 290,197
		退職給付費用	294,906	859,050	△ 564,144
		法定福利費	4,688,855	4,862,497	△ 173,642
		退職手当・共済掛金	890,000	1,118,270	△ 228,270
		事業費	9,854,779	14,106,057	△ 4,251,278
		給食費	4,365,140	2,872,893	1,492,247
		保健衛生費	174,225	184,555	△ 10,330
		教養娯楽費	359,088	52,227	306,861
		水道光熱費	3,066,784	2,898,926	167,858
		消耗器具備品費	180,606	488,696	△ 308,090
		損害保険料	346,790	373,724	△ 26,934
		賃借料	901,472	6,692,800	△ 5,791,328
		車輌費	102,434	153,837	△ 51,403
		雑費	0	409	△ 409
		本人支給金	358,240	387,990	△ 29,750
		事務費	8,906,529	8,188,303	718,226
		福利厚生費	389,333	231,159	158,174
		旅費交通費	22,122	18,589	3,533
		研修研究費	15,000	48,000	△ 33,000
		事務消耗品費	42,229	154,710	△ 112,481
		印刷製本費	61,681	74,007	△ 12,326
		修繕費	432,300	0	432,300
		通信運搬費	454,021	411,523	42,498
		会議費	2,250	250	2,000
		広報費	0	126,500	△ 126,500
		業務委託費	5,341,360	5,211,425	129,935
		手数料	34,213	20,790	13,423
		租税公課	14,600	14,000	600
		保守料	2,071,300	1,856,030	215,270
		諸会費	16,000	16,000	0
		雑費	10,120	5,320	4,800
		就労支援事業費用	14,020,207	10,255,873	3,764,334
		就労支援事業販売原価	13,284,491	2,634,045	10,650,446
		当期就労支援事業製造原価	13,284,491	2,634,045	10,650,446
		就労支援事業販管費	735,716	7,621,828	△ 6,886,112
		減価償却費	6,458,974	6,480,192	△ 21,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,128,748	△ 4,128,748	0
		サービス活動費用計（2）	76,054,391	77,197,629	△ 1,143,238
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,371,679	5,629,183	△ 3,257,504
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,006,947	1,436,568	△ 429,621
		受入研修費収益	160,000	55,000	105,000
		利用者等外給食費収益	842,071	825,758	16,313
		雑収益	4,876	555,810	△ 550,934
		サービス活動外収益計（4）	1,006,947	1,436,568	△ 429,621
	費用	その他のサービス活動外費用	842,071	2,007,620	△ 1,165,549
		利用者等外給食費	842,071	2,007,620	△ 1,165,549
		サービス活動外費用計（5）	842,071	2,007,620	△ 1,165,549
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		164,876	△ 571,052	735,928
経常増減差額（7）=（3）+（6）			2,536,555	5,058,131	△ 2,521,576

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	1,383,770	△ 1,383,770
		退職給付引当金戻入益	0	183,770	△ 183,770
		賞与引当金戻入益	0	1,200,000	△ 1,200,000
		特別収益計（8）	0	1,383,770	△ 1,383,770
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	1,383,770	△ 1,383,770
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,536,555	6,441,901	△ 3,905,346
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		320,065,829	315,495,267	4,570,562
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		322,602,384	321,937,168	665,216
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		1,871,339	0	1,871,339
	工賃変動積立金取崩額		△ 1,871,339	0	△ 1,871,339
	その他の積立金積立額（16）		0	1,871,339	△ 1,871,339
	工賃変動積立額		0	1,871,339	△ 1,871,339
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		324,473,723	320,065,829	4,407,894

第二号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,918,814	8,254,677	△ 335,863
		受託作業収益	7,918,814	7,611,718	307,096
		予備収益	0	642,959	△ 642,959
		障害福祉サービス等事業収益	43,874,525	40,585,190	3,289,335
		自立支援給付費収益	37,463,587	34,094,100	3,369,487
		訓練等給付費収益	37,463,587	34,094,100	3,369,487
		利用者負担金収益	1,067,520	1,028,800	38,720
		利用者負担金収入	111,600	111,600	0
		利用者食材費等収入	955,920	917,200	38,720
		その他の事業収益	5,343,418	5,462,290	△ 118,872
		補助金事業収益（公費）	5,343,418	5,462,290	△ 118,872
		サービス活動収益計（1）	51,793,339	48,839,867	2,953,472
	費用	人件費	21,823,226	21,738,417	84,809
		職員給料	8,696,987	8,533,532	163,455
		職員賞与	3,257,412	3,408,418	△ 151,006
		賞与引当金繰入	700,000	900,000	△ 200,000
		非常勤職員給与	6,375,007	5,728,583	646,424
		退職給付費用	143,520	822,480	△ 678,960
		法定福利費	2,427,800	2,122,904	304,896
		退職手当・共済掛金	222,500	222,500	0
		事業費	3,173,342	3,172,000	1,342
		給食費	1,624,795	1,532,519	92,276
		保健衛生費	186,431	76,660	109,771
		教養娯楽費	107,474	152,586	△ 45,112
		水道光熱費	607,435	547,174	60,261
		消耗器具備品費	79,873	306,289	△ 226,416
		損害保険料	191,830	258,188	△ 66,358
		賃借料	306,504	213,004	93,500
		車輌費	69,000	85,580	△ 16,580
		事務費	5,180,646	4,894,721	285,925
		福利厚生費	166,374	107,111	59,263
		旅費交通費	1,100	21,820	△ 20,720
		研修研究費	0	35,653	△ 35,653
		事務消耗品費	239,255	62,584	176,671
		印刷製本費	30,097	43,082	△ 12,985
		修繕費	0	71,500	△ 71,500
		通信運搬費	179,852	151,828	28,024
		会議費	0	9,000	△ 9,000
		広報費	96,800	0	96,800
		業務委託費	420,000	383,505	36,495
		手数料	116,438	114,538	1,900
		土地・建物賃借料	3,864,000	3,860,000	4,000
		租税公課	12,000	11,600	400
		雑費	54,730	22,500	32,230
		就労支援事業費用	8,997,770	7,175,721	1,822,049
		就労支援事業販売原価	8,997,770	279,152	8,718,618
		当期就労支援事業製造原価	8,997,770	279,152	8,718,618
		就労支援事業販管費	0	6,896,569	△ 6,896,569
		減価償却費	280,111	213,561	66,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 98,408	△ 98,408	0
		サービス活動費用計（2）	39,356,687	37,096,012	2,260,675
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		12,436,652	11,743,855	692,797
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	7	0
		その他のサービス活動外収益	398,939	1,074,653	△ 675,714
		受入研修費収益	15,000	0	15,000
		利用者等外給食費収益	383,939	392,473	△ 8,534
		雑収益	0	682,180	△ 682,180
		サービス活動外収益計（4）	398,946	1,074,660	△ 675,714
	費用	その他のサービス活動外費用	383,939	370,465	13,474
		利用者等外給食費	383,939	370,465	13,474
		サービス活動外費用計（5）	383,939	370,465	13,474
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		15,007	704,195	△ 689,188
経常増減差額（7）=（3）+（6）			12,451,659	12,448,050	3,609
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	600,000	△ 600,000
		賞与引当金戻入益	0	600,000	△ 600,000
		特別収益計（8）	0	600,000	△ 600,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計（9）	1,000,000	1,000,000	0

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 1,000,000	△ 400,000	△ 600,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		11,451,659	12,048,050	△ 596,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	48,666,627	37,697,533	10,969,094
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	60,118,286	49,745,583	10,372,703
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,078,956	0	1,078,956
	工賃変動積立金取崩額	△ 1,078,956	0	△ 1,078,956
	その他の積立金積立額（16）	0	1,078,956	△ 1,078,956
	工賃変動積立額	0	1,078,956	△ 1,078,956
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	61,197,242	48,666,627	12,530,615

第二号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A)-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	17,182,524	16,981,108	201,416
		受託作業収益	9,174,018	9,840,185	△ 666,167
		自主生産収益	7,132,758	5,872,092	1,260,666
		喫茶コーナー事業収益	875,748	775,230	100,518
		予備収益	0	493,601	△ 493,601
		障害福祉サービス等事業収益	93,112,248	93,117,896	△ 5,648
		自立支援給付費収益	70,356,964	70,051,920	305,044
		訓練等給付費収益	70,356,964	70,051,920	305,044
		利用者負担金収益	3,578,280	3,711,650	△ 133,370
		利用者食材費等収入	3,578,280	3,711,650	△ 133,370
		その他の事業収益	19,177,004	19,354,326	△ 177,322
		補助金事業収益（公費）	19,177,004	19,354,326	△ 177,322
		サービス活動収益計（1）	110,294,772	110,099,004	195,768
	費用	人件費	52,570,205	58,377,382	△ 5,807,177
		職員給料	20,963,553	23,112,261	△ 2,148,708
		職員賞与	8,505,168	9,767,835	△ 1,262,667
		賞与引当金繰入	1,700,000	1,600,000	100,000
		非常勤職員給与	14,242,781	15,830,267	△ 1,587,486
		退職給付費用	378,120	413,310	△ 35,190
		法定福利費	5,846,083	6,452,209	△ 606,126
		退職手当・共済掛金	934,500	1,201,500	△ 267,000
		事業費	13,719,519	13,122,865	596,654
		給食費	5,909,250	4,927,863	981,387
		保健衛生費	182,010	205,615	△ 23,605
		教養娯楽費	104,044	288,222	△ 184,178
		水道光熱費	4,748,610	4,451,275	297,335
		消耗器具備品費	135,899	84,970	50,929
		損害保険料	710,080	1,284,482	△ 574,402
		賃借料	1,460,662	1,477,102	△ 16,440
		車輌費	80,265	106,336	△ 26,071
		雑費	2,448	720	1,728
		本人支給金	386,251	296,280	89,971
		事務費	18,153,490	18,352,426	△ 198,936
		福利厚生費	192,567	324,223	△ 131,656
		旅費交通費	4,770	4,965	△ 195
		研修研究費	163,200	33,000	130,200
		事務消耗品費	358,794	644,324	△ 285,530
		印刷製本費	194,825	189,793	5,032
		修繕費	180,400	21,600	158,800
		通信運搬費	294,974	355,675	△ 60,701
		会議費	3,900	13,450	△ 9,550
		業務委託費	14,812,923	14,780,678	32,245
		手数料	44,637	45,543	△ 906
		土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
		租税公課	10,000	8,500	1,500
		保守料	1,395,900	1,443,475	△ 47,575
		諸会費	16,600	0	16,600
		雑費	0	7,200	△ 7,200
		就労支援事業費用	18,290,093	15,876,759	2,413,334
		就労支援事業販売原価	17,550,727	6,937,659	10,613,068
		当期就労支援事業製造原価	17,550,727	6,937,659	10,613,068
		就労支援事業販管費	739,366	8,939,100	△ 8,199,734
		減価償却費	14,192,790	14,066,341	126,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,042,871	△ 5,947,026	△ 95,845
		サービス活動費用計（2）	110,883,226	113,848,747	△ 2,965,521
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 588,454	△ 3,749,743	3,161,289
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	725,230	759,225	△ 33,995
		受入研修費収益	10,000	5,000	5,000
		利用者等外給食費収益	685,675	724,095	△ 38,420
		雑収益	29,555	30,130	△ 575
		サービス活動外収益計（4）	725,230	759,225	△ 33,995
	費用	その他のサービス活動外費用	685,675	761,793	△ 76,118
		利用者等外給食費	685,675	761,793	△ 76,118
		サービス活動外費用計（5）	685,675	761,793	△ 76,118
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		39,555	△ 2,568	42,123
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 548,899	△ 3,752,311	3,203,412

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	505,000	△ 505,000
		施設整備等補助金収益	0	505,000	△ 505,000
		施設整備等寄附金収益	120,000	0	120,000
		施設整備等寄附金収益	120,000	0	120,000
		その他の特別収益	0	1,700,000	△ 1,700,000
		賞与引当金戻入益	0	1,700,000	△ 1,700,000
		特別収益計（8）	120,000	2,205,000	△ 2,085,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	505,000	△ 385,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計（9）	1,120,000	1,505,000	△ 385,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 1,000,000	700,000	△ 1,700,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 1,548,899	△ 3,052,311	1,503,412
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		281,423,974	285,580,634	△ 4,156,660
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		279,875,075	282,528,323	△ 2,653,248
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		1,104,349	0	1,104,349
	工賃変動積立金取崩額		△ 1,104,349	0	△ 1,104,349
	その他の積立金積立額（16）		0	1,104,349	△ 1,104,349
	工賃変動積立額		0	1,104,349	△ 1,104,349
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		280,979,424	281,423,974	△ 444,550

第二号第四様式

ほーむきらきら星拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A)-（B）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	82,056,620	1,770,863	80,285,757
		自立支援給付費収益	22,819,197	922,562	21,896,635
		介護給付費収益	22,819,197	922,562	21,896,635
		補足給付費収益	1,080,000	0	1,080,000
		特定障害者特別給付費収益	1,080,000	0	1,080,000
		特定費用収益	3,424,000	0	3,424,000
		その他の事業収益	54,733,423	848,301	53,885,122
		補助金事業収益（公費）	54,733,423	725,421	54,008,002
		その他事業収入	0	122,880	△ 122,880
		サービス活動収益計（1）	82,056,620	1,770,863	80,285,757
	費用	人件費	45,013,631	3,982,176	41,031,455
		職員給料	23,710,413	1,858,178	21,852,235
		職員賞与	7,132,044	685,252	6,446,792
		賞与引当金繰入	1,500,000	1,100,000	400,000
		非常勤職員給与	7,427,388	340,800	7,086,588
		退職給付費用	345,552	0	345,552
		法定福利費	4,141,734	△ 2,054	4,143,788
		退職手当・共済掛金	756,500	0	756,500
		事業費	957,004	1,658,763	△ 701,759
		保健衛生費	9,100	0	9,100
		教養娯楽費	49,697	0	49,697
		水道光熱費	321,693	0	321,693
		消耗器具備品費	69,163	1,569,653	△ 1,500,490
		損害保険料	198,672	89,110	109,562
		賃借料	308,679	0	308,679
		事務費	2,241,267	3,424,562	△ 1,183,295
		福利厚生費	206,339	90,415	115,924
		研修研究費	75,806	0	75,806
		事務消耗品費	163,675	2,341,973	△ 2,178,298
		印刷製本費	37,328	0	37,328
		修繕費	132,000	0	132,000
		通信運搬費	234,685	28,345	206,340
		広報費	59,400	298,650	△ 239,250
		業務委託費	247,005	500,740	△ 253,735
		手数料	11,269	10,340	929
		租税公課	0	60,000	△ 60,000
		保守料	1,073,760	0	1,073,760
		雑費	0	94,099	△ 94,099
		減価償却費	9,923,491	810,364	9,113,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,284,657	△ 357,041	△ 3,927,616
		サービス活動費用計（2）	53,850,736	9,518,824	44,331,912
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		28,205,884	△ 7,747,961	35,953,845
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	159,956	0	159,956
		受取利息配当金収益	46	0	46
		その他のサービス活動外収益	920	0	920
		雑収益	920	0	920
		サービス活動外収益計（4）	160,922	0	160,922
	費用	支払利息	898,902	78,902	820,000
		サービス活動外費用計（5）	898,902	78,902	820,000
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 737,980	△ 78,902	△ 659,078
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			27,467,904	△ 7,826,863	35,294,767
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	138,781,016	△ 138,781,016
		施設整備等補助金収益	0	138,781,016	△ 138,781,016
		特別収益計（8）	0	138,781,016	△ 138,781,016
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	134,877,491	△ 134,877,491
		特別費用計（9）	0	134,877,491	△ 134,877,491
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	3,903,525	△ 3,903,525
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			27,467,904	△ 3,923,338	31,391,242
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		121,813,818	125,737,156	△ 3,923,338
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		149,281,722	121,813,818	27,467,904
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		149,281,722	121,813,818	27,467,904

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　墨田さんさん会　　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	710,915,636	631,929,676	78,985,960	流動負債	92,888,495	90,256,661	2,631,834
現金預金	622,300,633	395,920,813	226,379,820	事業未払金	39,591,911	41,955,579	△ 2,363,668
有価証券	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,193,000	2,400,000	2,793,000
事業未収金	74,565,518	73,139,649	1,425,869	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,676,000	26,676,000	0
未収補助金	9,648,861	159,386,567	△149,737,706	預り金	987,684	0	987,684
仮払金	78,199	117,730	△ 39,531	職員預り金	5,091,900	1,907,246	3,184,654
立替金	3,900,425	2,842,917	1,057,508	前受金	375,000	120,000	255,000
前払費用	322,000	422,000	△ 100,000	仮受金	4,073,000	7,197,836	△ 3,124,836
固定資産	1,595,130,677	1,699,831,963	△104,701,286	賞与引当金	10,900,000	10,000,000	900,000
基本財産	1,544,907,873	1,584,536,158	△ 39,628,285	固定負債	133,136,482	212,842,378	△ 79,705,896
土地	183,162,624	183,162,624	0	設備資金借入金	92,207,000	97,400,000	△ 5,193,000
建物	1,361,745,249	1,401,373,534	△ 39,628,285	長期運営資金借入金	26,648,000	53,324,000	△ 26,676,000
その他の固定資産	50,222,804	115,295,805	△ 65,073,001	拠点区分間長期借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
建物	7,562,910	7,959,110	△ 396,200	退職給付引当金	14,281,482	12,118,378	2,163,104
構築物	677,970	716,907	△ 38,937	負債の部合計	226,024,977	303,099,039	△ 77,074,062
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輌運搬具	994,569	1,364,401	△ 369,832	基本金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	24,690,210	29,604,422	△ 4,914,212	国庫補助金等特別積立金	841,453,797	869,510,196	△ 28,056,399
保証金	84,000	84,000	0	その他の積立金	1,931,662	13,880,848	△ 11,949,186
拠点区分間長期貸付金	0	50,000,000	△ 50,000,000	設備等整備積立金	1,169,169	1,169,169	0
退職給付引当資産	14,281,482	11,686,116	2,595,366	工賃変動積立金	762,493	12,711,679	△ 11,949,186
設備等整備積立資産	1,169,169	1,169,169	0	次期繰越活動増減差額	1,223,635,877	1,132,271,556	91,364,321
工賃変動積立資産	762,493	12,711,679	△ 11,949,186	（うち当期活動増減差額）	79,415,135	67,367,244	12,047,891
				純資産の部合計	2,080,021,336	2,028,662,600	51,358,736
資産の部合計	2,306,046,313	2,331,761,639	△ 25,715,326	負債及び純資産の部合計	2,306,046,313	2,331,761,639	△ 25,715,326

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	本部	さんさんプラザ	さんさんるーむ	相談支援センターさんさん	ワクワク工房デイサービス	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	空ゆけ未来工房	向島七福福祉作業所
流動資産	10,619,469	253,543,573	18,251,575	6,976,667	18,255,880	30,880,894	91,537,686	70,020,478	65,122,427
現金預金	10,605,897	225,047,476	13,984,624	2,096,515	13,982,238	28,097,703	85,888,842	59,164,804	57,161,515
有価証券	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	13,572	23,454,974	3,822,888	4,880,152	3,635,612	2,305,936	3,576,854	10,028,234	7,560,812
未収補助金	0	1,023,822	444,063	0	638,030	477,255	2,071,990	827,440	78,100
仮払金	0	16,876	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	3,900,425	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	322,000
固定資産	0	199,107,393	5,551,818	0	1,966,078	668,262	127,697,439	421,506,192	1,614,681
基本財産	0	185,268,998	0	0	0	0	123,761,821	418,119,225	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	183,162,624	0
建物	0	185,268,998	0	0	0	0	123,761,821	234,956,601	0
その他の固定資産	0	13,838,395	5,551,818	0	1,966,078	668,262	3,935,618	3,386,967	1,614,681
建物	0	3,195,112	1,213,482	0	563,497	353,732	1,721,095	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	677,970	0	0
機械及び装置	0	1	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	0	4	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	4,720,276	2,972,550	0	243,381	259,330	557,166	1,780,647	447,280
保証金	0	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000
退職給付引当資産	0	3,969,340	1,365,786	0	1,159,200	55,200	979,386	1,606,320	1,145,400
設備等整備積立資産	0	1,169,169	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	762,493	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	10,619,469	452,650,966	23,803,393	6,976,667	20,221,958	31,549,156	219,235,125	491,526,670	66,737,108
流動負債	971,420	21,872,735	3,178,611	0	2,312,230	1,249,498	3,490,779	8,869,115	4,266,199
事業未払金	621,606	15,429,678	1,647,190	0	1,354,282	682,037	1,949,701	5,669,602	3,035,535
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	178,841	250,501	0	0
職員預り金	49,814	932,797	531,310	0	287,948	110,620	249,948	798,513	428,664
前受金	0	0	0	0	0	78,000	297,000	0	0
仮受金	0	310,260	111	0	170,000	0	43,629	901,000	102,000
賞与引当金	300,000	2,800,000	1,000,000	0	500,000	200,000	700,000	1,500,000	700,000
固定負債	0	3,969,340	1,365,786	0	1,159,200	55,200	979,386	1,606,320	1,145,400
退職給付引当金	0	3,969,340	1,365,786	0	1,159,200	55,200	979,386	1,606,320	1,145,400
負債の部合計	971,420	25,842,075	4,544,397	0	3,471,430	1,304,698	4,470,165	10,475,435	5,411,599
基本金	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	185,977,814	3,043,324	0	68,780	202,130	112,525,073	156,577,512	128,267
その他の積立金	0	1,931,662	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	1,169,169	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	762,493	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 3,351,951	238,899,415	16,215,672	6,976,667	16,681,748	30,042,328	102,239,887	324,473,723	61,197,242
（うち当期活動増減差額）	△ 3,876,450	22,100,692	△ 1,359,259	3,570,351	1,379,206	5,014,950	12,678,426	2,536,555	11,451,659
純資産の部合計	9,648,049	426,808,891	19,258,996	6,976,667	16,750,528	30,244,458	214,764,960	481,051,235	61,325,509
負債及び純資産の部合計	10,619,469	452,650,966	23,803,393	6,976,667	20,221,958	31,549,156	219,235,125	491,526,670	66,737,108

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	喜楽里すみだ工房	ほーむきらきら星	合　計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	31,282,127	114,424,860	710,915,636	△ 4,061,680	706,853,956				
現金預金	18,601,030	107,669,989	622,300,633	0	622,300,633				
有価証券	0	0	100,000	0	100,000				
事業未収金	11,683,460	3,603,024	74,565,518	△ 161,255	74,404,263				
未収補助金	987,713	3,100,448	9,648,861	0	9,648,861				
仮払金	9,924	51,399	78,199	0	78,199				
立替金	0	0	3,900,425	△ 3,900,425	0				
前払費用	0	0	322,000	0	322,000				
固定資産	515,199,549	321,819,265	1,595,130,677	0	1,595,130,677				
基本財産	501,862,652	315,895,177	1,544,907,873	0	1,544,907,873				
土地	0	0	183,162,624	0	183,162,624				
建物	501,862,652	315,895,177	1,361,745,249	0	1,361,745,249				
その他の固定資産	13,336,897	5,924,088	50,222,804	0	50,222,804				
建物	0	515,992	7,562,910	0	7,562,910				
構築物	0	0	677,970	0	677,970				
機械及び装置	0	0	1	0	1				
車輌運搬具	945,658	48,905	994,569	0	994,569				
器具及び備品	9,376,649	4,332,931	24,690,210	0	24,690,210				
保証金	40,000	0	84,000	0	84,000				
退職給付引当資産	2,974,590	1,026,260	14,281,482	0	14,281,482				
設備等整備積立資産	0	0	1,169,169	0	1,169,169				
工賃変動積立資産	0	0	762,493	0	762,493				
資産の部合計	546,481,676	436,244,125	2,306,046,313	△ 4,061,680	2,301,984,633				
流動負債	9,832,558	36,845,350	92,888,495	△ 4,061,680	88,826,815				
事業未払金	6,430,436	2,771,844	39,591,911	△ 4,061,680	35,530,231				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,793,000	5,193,000	0	5,193,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	26,676,000	26,676,000	0	26,676,000				
預り金	0	558,342	987,684	0	987,684				
職員預り金	954,122	748,164	5,091,900	0	5,091,900				
前受金	0	0	375,000	0	375,000				
仮受金	748,000	1,798,000	4,073,000	0	4,073,000				
賞与引当金	1,700,000	1,500,000	10,900,000	0	10,900,000				
固定負債	2,974,590	119,881,260	133,136,482	0	133,136,482				
設備資金借入金	0	92,207,000	92,207,000	0	92,207,000				
長期運営資金借入金	0	26,648,000	26,648,000	0	26,648,000				
退職給付引当金	2,974,590	1,026,260	14,281,482	0	14,281,482				
負債の部合計	12,807,148	156,726,610	226,024,977	△ 4,061,680	221,963,297				
基本金	0	0	13,000,000	0	13,000,000				
国庫補助金等特別積立金	252,695,104	130,235,793	841,453,797	0	841,453,797				
その他の積立金	0	0	1,931,662	0	1,931,662				
設備等整備積立金	0	0	1,169,169	0	1,169,169				
工賃変動積立金	0	0	762,493	0	762,493				
次期繰越活動増減差額	280,979,424	149,281,722	1,223,635,877	0	1,223,635,877				
（うち当期活動増減差額）	△ 1,548,899	27,467,904	79,415,135	0	79,415,135				
純資産の部合計	533,674,528	279,517,515	2,080,021,336	0	2,080,021,336				
負債及び純資産の部合計	546,481,676	436,244,125	2,306,046,313	△ 4,061,680	2,301,984,633				

別紙1

財務諸表に対する注記（法人全体）

2. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
（４）消費税の会計処理
税込方式によっている

4. 法人で採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている
（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
（２）事業区分別内訳表は、全ての拠点が社会福祉事業に該当するため省略する
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
（４）当法人では、公益事業と社会福祉事業は一体的に実施されているため公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は作成していない
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．法人本部（社会福祉事業）
本部
イ．墨田さんさんプラザ（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
ウ．相談支援センターさんさん（社会福祉事業）
計画相談支援
エ．すみださんさんるーむ（社会福祉事業）
短期入所
日中一時
オ．ワクワク工房デイサービス（社会福祉事業）
生活介護
カ．空ゆけ未来工房（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
キ．向島七福福祉作業所（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
ク．ほーむ大洋（社会福祉事業）
共同生活援助
ケ．ほーむアンブレラ（社会福祉事業）
共同生活援助
コ．喜楽里すみだ工房（社会福祉事業）
就労継続支援B型
サ．ほーむきらきら星（社会福祉事業）
共同生活援助

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	183,162,624	0	0	183,162,624
建物	1,401,373,534	0	39,628,285	1,361,745,249
合　　計	1,290,696,936	0	31,574,300	1,544,907,873

7. 会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,650,636,793	288,891,544	1,361,745,249
建物	12,344,555	4,781,645	7,562,910
構築物	1,145,214	467,244	677,970
機械及び装置	1,186,500	1,186,499	1
車両運搬具	10,997,380	10,002,811	994,569
器具及び備品	72,861,228	48,171,018	24,690,210
ソフトウエア	887,250	887,250	0
合　　計	1,750,058,920	354,388,011	1,395,670,909

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式

本部拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,619,469	14,428,463	△ 3,808,994	流動負債	971,420	903,964	67,456
現金預金	10,605,897	14,414,137	△ 3,808,240	事業未払金	621,606	639,472	△ 17,866
事業未収金	13,572	14,326	△ 754	職員預り金	49,814	△ 35,508	85,322
固定資産	0	0	0	賞与引当金	300,000	300,000	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	971,420	903,964	67,456
				純資産の部			
				基本金	13,000,000	13,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 3,351,951	524,499	△ 3,876,450
				（うち当期活動増減差額）	△ 3,876,450	△ 3,398,540	△ 477,910
				純資産の部合計	9,648,049	13,524,499	△ 3,876,450
資産の部合計	10,619,469	14,428,463	△ 3,808,994	負債及び純資産の部合計	10,619,469	14,428,463	△ 3,808,994

第三号第四様式

さんさんプラザ拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	253,543,573	179,231,544	74,312,029	流動負債	21,872,735	25,950,382	△ 4,077,647
現金預金	225,047,476	151,286,418	73,761,058	事業未払金	15,429,678	17,016,067	△ 1,586,389
有価証券	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
事業未収金	23,454,974	24,122,704	△ 667,730	職員預り金	932,797	156,227	776,570
未収補助金	1,023,822	844,505	179,317	仮受金	310,260	3,878,088	△ 3,567,828
仮払金	16,876	35,000	△ 18,124	賞与引当金	2,800,000	2,500,000	300,000
立替金	3,900,425	2,842,917	1,057,508	固定負債	3,969,340	5,865,640	△ 1,896,300
固定資産	199,107,393	265,628,215	△ 66,520,822	設備資金借入金	0	2,400,000	△ 2,400,000
基本財産	185,268,998	193,358,547	△ 8,089,549	退職給付引当金	3,969,340	3,465,640	503,700
建物	185,268,998	193,358,547	△ 8,089,549	負債の部合計	25,842,075	31,816,022	△ 5,973,947
その他の固定資産	13,838,395	72,269,668	△ 58,431,273	純資産の部			
建物	3,195,112	3,574,888	△ 379,776	基本金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	185,977,814	194,313,352	△ 8,335,538
車輌運搬具	4	4	0	その他の積立金	1,931,662	9,618,378	△ 7,686,716
器具及び備品	4,720,276	5,588,757	△ 868,481	工賃変動積立金	762,493	8,449,209	△ 7,686,716
保証金	22,000	22,000	0	設備等整備積立金	1,169,169	1,169,169	0
拠点区分間長期貸付金	0	50,000,000	△ 50,000,000	次期繰越活動増減差額	238,899,415	209,112,007	29,787,408
退職給付引当資産	3,969,340	3,465,640	503,700	（うち当期活動増減差額）	22,100,692	39,564,008	△ 17,463,316
工賃変動積立資産	762,493	8,449,209	△ 7,686,716				
設備等整備積立資産	1,169,169	1,169,169	0	純資産の部合計	426,808,891	413,043,737	13,765,154
資産の部合計	452,650,966	444,859,759	7,791,207	負債及び純資産の部合計	452,650,966	444,859,759	7,791,207

第三号第四様式

さんさんるーむ拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,251,575	19,512,188	△ 1,260,613	流動負債	3,178,611	2,887,610	291,001
現金預金	13,984,624	7,868,634	6,115,990	事業未払金	1,647,190	1,759,315	△ 112,125
事業未収金	3,822,888	1,900,881	1,922,007	職員預り金	531,310	228,184	303,126
未収補助金	444,063	9,742,673	△ 9,298,610	仮受金	111	111	0
固定資産	5,551,818	5,650,625	△ 98,807	賞与引当金	1,000,000	900,000	100,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,365,786	993,600	372,186
その他の固定資産	5,551,818	5,650,625	△ 98,807	退職給付引当金	1,365,786	993,600	372,186
建物	1,213,482	1,523,307	△ 309,825	負債の部合計	4,544,397	3,881,210	663,187
器具及び備品	2,972,550	3,437,640	△ 465,090	純資産の部			
退職給付引当資産	1,365,786	689,678	676,108	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	3,043,324	3,706,672	△ 663,348
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,215,672	17,574,931	△ 1,359,259
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,359,259	△ 679,226	△ 680,033
				純資産の部合計	19,258,996	21,281,603	△ 2,022,607
資産の部合計	23,803,393	25,162,813	△ 1,359,420	負債及び純資産の部合計	23,803,393	25,162,813	△ 1,359,420

第三号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,976,667	3,406,316	3,570,351	流動負債	0	0	0
現金預金	2,096,515	3,406,316	△ 1,309,801	固定負債	0	0	0
事業未収金	4,880,152	0	4,880,152	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,976,667	3,406,316	3,570,351
				（うち当期活動増減差額）	3,570,351	△ 1,634,203	5,204,554
				純資産の部合計	6,976,667	3,406,316	3,570,351
資産の部合計	6,976,667	3,406,316	3,570,351	負債及び純資産の部合計	6,976,667	3,406,316	3,570,351

第三号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,255,880	17,018,367	1,237,513	流動負債	2,312,230	2,547,357	△ 235,127
現金預金	13,982,238	12,920,383	1,061,855	事業未払金	1,354,282	1,395,758	△ 41,476
事業未収金	3,635,612	3,565,479	70,133	職員預り金	287,948	141,599	146,349
未収補助金	638,030	532,505	105,525	仮受金	170,000	510,000	△ 340,000
固定資産	1,966,078	1,955,731	10,347	賞与引当金	500,000	500,000	0
基本財産	0	0	0	固定負債	1,159,200	1,029,480	129,720
その他の固定資産	1,966,078	1,955,731	10,347	退職給付引当金	1,159,200	1,029,480	129,720
建物	563,497	620,877	△ 57,380	負債の部合計	3,471,430	3,576,837	△ 105,407
器具及び備品	243,381	97,548	145,833	純資産の部			
退職給付引当資産	1,159,200	1,029,480	129,720	基本金	0	0	0
工賃変動積立資産	0	207,826	△ 207,826	国庫補助金等特別積立金	68,780	94,719	△ 25,939
				その他の積立金	0	207,826	△ 207,826
				工賃変動積立金	0	207,826	△ 207,826
				次期繰越活動増減差額	16,681,748	15,094,716	1,587,032
				（うち当期活動増減差額）	1,379,206	754,124	625,082
				純資産の部合計	16,750,528	15,397,261	1,353,267
資産の部合計	20,221,958	18,974,098	1,247,860	負債及び純資産の部合計	20,221,958	18,974,098	1,247,860

第三号第四様式

ほーむ大洋拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,880,894	25,796,750	5,084,144	流動負債	1,249,498	1,249,356	142
現金預金	28,097,703	23,022,173	5,075,530	事業未払金	682,037	645,338	36,699
事業未収金	2,305,936	2,249,023	56,913	預り金	178,841	0	178,841
未収補助金	477,255	525,554	△ 48,299	職員預り金	110,620	57,695	52,925
固定資産	668,262	882,707	△ 214,445	前受金	78,000	38,000	40,000
基本財産	0	0	0	仮受金	0	308,323	△ 308,323
その他の固定資産	668,262	882,707	△ 214,445	賞与引当金	200,000	200,000	0
建物	353,732	450,202	△ 96,470	固定負債	55,200	139,380	△ 84,180
器具及び備品	259,330	421,465	△ 162,135	退職給付引当金	55,200	139,380	△ 84,180
退職給付引当資産	55,200	11,040	44,160	負債の部合計	1,304,698	1,388,736	△ 84,038
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	202,130	263,343	△ 61,213
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	30,042,328	25,027,378	5,014,950
				（うち当期活動増減差額）	5,014,950	4,288,028	726,922
				純資産の部合計	30,244,458	25,290,721	4,953,737
資産の部合計	31,549,156	26,679,457	4,869,699	負債及び純資産の部合計	31,549,156	26,679,457	4,869,699

第三号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,537,686	77,870,563	13,667,123	流動負債	3,490,779	3,300,832	189,947
現金預金	85,888,842	66,468,708	19,420,134	事業未払金	1,949,701	1,947,362	2,339
事業未収金	3,576,854	4,163,123	△ 586,269	預り金	250,501	0	250,501
未収補助金	2,071,990	7,235,532	△ 5,163,542	職員預り金	249,948	244,440	5,508
仮払金	0	3,200	△ 3,200	前受金	297,000	82,000	215,000
固定資産	127,697,439	133,035,500	△ 5,338,061	仮受金	43,629	527,030	△ 483,401
基本財産	123,761,821	128,738,096	△ 4,976,275	賞与引当金	700,000	500,000	200,000
建物	123,761,821	128,738,096	△ 4,976,275	固定負債	979,386	983,020	△ 3,634
その他の固定資産	3,935,618	4,297,404	△ 361,786	退職給付引当金	979,386	983,020	△ 3,634
建物	1,721,095	1,789,836	△ 68,741	負債の部合計	4,470,165	4,283,852	186,313
構築物	677,970	716,907	△ 38,937	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	557,166	807,640	△ 250,474	国庫補助金等特別積立金	112,525,073	117,060,750	△ 4,535,677
退職給付引当資産	979,386	983,020	△ 3,634	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	102,239,887	89,561,461	12,678,426
				（うち当期活動増減差額）	12,678,426	16,958,751	△ 4,280,325
				純資産の部合計	214,764,960	206,622,211	8,142,749
資産の部合計	219,235,125	210,906,063	8,329,062	負債及び純資産の部合計	219,235,125	210,906,063	8,329,062

第三号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,020,478	62,946,955	7,073,523	流動負債	8,869,115	8,533,712	335,403
現金預金	59,164,804	49,889,658	9,275,146	事業未払金	5,669,602	6,176,054	△ 506,452
事業未収金	10,028,234	12,598,332	△ 2,570,098	職員預り金	798,513	346,338	452,175
未収補助金	827,440	458,965	368,475	仮受金	901,000	511,320	389,680
固定資産	421,506,192	429,408,705	△ 7,902,513	賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
基本財産	418,119,225	424,074,346	△ 5,955,121	固定負債	1,606,320	1,178,520	427,800
土地	183,162,624	183,162,624	0	退職給付引当金	1,606,320	1,178,520	427,800
建物	234,956,601	240,911,722	△ 5,955,121	負債の部合計	10,475,435	9,712,232	763,203
その他の固定資産	3,386,967	5,334,359	△ 1,947,392	純資産の部			
器具及び備品	1,780,647	2,284,500	△ 503,853	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,606,320	1,178,520	427,800	国庫補助金等特別積立金	156,577,512	160,706,260	△ 4,128,748
工賃変動積立資産	0	1,871,339	△ 1,871,339	その他の積立金	0	1,871,339	△ 1,871,339
				工賃変動積立金	0	1,871,339	△ 1,871,339
				次期繰越活動増減差額	324,473,723	320,065,829	4,407,894
				（うち当期活動増減差額）	2,536,555	6,441,901	△ 3,905,346
				純資産の部合計	481,051,235	482,643,428	△ 1,592,193
資産の部合計	491,526,670	492,355,660	△ 828,990	負債及び純資産の部合計	491,526,670	492,355,660	△ 828,990

第三号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,122,427	53,125,057	11,997,370	流動負債	4,266,199	4,690,747	△ 424,548
現金預金	57,161,515	44,013,874	13,147,641	事業未払金	3,035,535	3,508,754	△ 473,219
事業未収金	7,560,812	8,564,733	△ 1,003,921	職員預り金	428,664	179,993	248,671
未収補助金	78,100	124,450	△ 46,350	仮受金	102,000	102,000	0
前払費用	322,000	422,000	△ 100,000	賞与引当金	700,000	900,000	△ 200,000
固定資産	1,614,681	2,539,828	△ 925,147	固定負債	1,145,400	1,001,880	143,520
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,145,400	1,001,880	143,520
その他の固定資産	1,614,681	2,539,828	△ 925,147	負債の部合計	5,411,599	5,692,627	△ 281,028
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	447,280	436,991	10,289	基本金	0	0	0
保証金	22,000	22,000	0	国庫補助金等特別積立金	128,267	226,675	△ 98,408
退職給付引当資産	1,145,400	1,001,880	143,520	その他の積立金	0	1,078,956	△ 1,078,956
工賃変動積立資産	0	1,078,956	△ 1,078,956	工賃変動積立金	0	1,078,956	△ 1,078,956
				次期繰越活動増減差額	61,197,242	48,666,627	12,530,615
				（うち当期活動増減差額）	11,451,659	12,048,050	△ 596,391
				純資産の部合計	61,325,509	49,972,258	11,353,251
資産の部合計	66,737,108	55,664,885	11,072,223	負債及び純資産の部合計	66,737,108	55,664,885	11,072,223

第三号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,282,127	23,517,788	7,764,339	流動負債	9,832,558	9,773,788	58,770
現金預金	18,601,030	7,983,826	10,617,204	事業未払金	6,430,436	6,668,481	△ 238,045
事業未収金	11,683,460	15,038,486	△ 3,355,026	職員預り金	954,122	463,307	490,815
未収補助金	987,713	415,946	571,767	仮受金	748,000	1,042,000	△ 294,000
仮払金	9,924	79,530	△ 69,606	賞与引当金	1,700,000	1,600,000	100,000
固定資産	515,199,549	530,048,448	△ 14,848,899	固定負債	2,974,590	2,646,150	328,440
基本財産	501,862,652	513,683,827	△ 11,821,175	退職給付引当金	2,974,590	2,646,150	328,440
建物	501,862,652	513,683,827	△ 11,821,175	負債の部合計	12,807,148	12,419,938	387,210
その他の固定資産	13,336,897	16,364,621	△ 3,027,724	純資産の部			
車輌運搬具	945,658	1,262,140	△ 316,482	基本金	0	0	0
器具及び備品	9,376,649	11,311,982	△ 1,935,333	国庫補助金等特別積立金	252,695,104	258,617,975	△ 5,922,871
保証金	40,000	40,000	0	その他の積立金	0	1,104,349	△ 1,104,349
退職給付引当資産	2,974,590	2,646,150	328,440	工賃変動積立金	0	1,104,349	△ 1,104,349
工賃変動積立資産	0	1,104,349	△ 1,104,349	次期繰越活動増減差額	280,979,424	281,423,974	△ 444,550
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,548,899	△ 3,052,311	1,503,412
				純資産の部合計	533,674,528	541,146,298	△ 7,471,770
資産の部合計	546,481,676	553,566,236	△ 7,084,560	負債及び純資産の部合計	546,481,676	553,566,236	△ 7,084,560

第三号第四様式

ほーむきらきら星拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,424,860	155,075,685	△ 40,650,825	流動負債	36,845,350	30,418,913	6,426,437
現金預金	107,669,989	14,646,686	93,023,303	事業未払金	2,771,844	2,198,978	572,866
事業未収金	3,603,024	922,562	2,680,462	1年以内返済予定設備資金借入金	2,793,000	0	2,793,000
未収補助金	3,100,448	139,506,437	△136,405,989	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,676,000	26,676,000	0
仮払金	51,399	0	51,399	預り金	558,342	0	558,342
固定資産	321,819,265	330,682,204	△ 8,862,939	職員預り金	748,164	124,971	623,193
基本財産	315,895,177	324,681,342	△ 8,786,165	仮受金	1,798,000	318,964	1,479,036
建物	315,895,177	324,681,342	△ 8,786,165	賞与引当金	1,500,000	1,100,000	400,000
その他の固定資産	5,924,088	6,000,862	△ 76,774	固定負債	119,881,260	199,004,708	△ 79,123,448
建物	515,992	0	515,992	設備資金借入金	92,207,000	95,000,000	△ 2,793,000
車輌運搬具	48,905	102,255	△ 53,350	長期運営資金借入金	26,648,000	53,324,000	△ 26,676,000
器具及び備品	4,332,931	5,217,899	△ 884,968	拠点区分間長期借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
退職給付引当資産	1,026,260	680,708	345,552	退職給付引当金	1,026,260	680,708	345,552
				負債の部合計	156,726,610	229,423,621	△ 72,697,011
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	130,235,793	134,520,450	△ 4,284,657
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	149,281,722	121,813,818	27,467,904
				（うち当期活動増減差額）	27,467,904	△ 3,923,338	31,391,242
				純資産の部合計	279,517,515	256,334,268	23,183,247
資産の部合計	436,244,125	485,757,889	△ 49,513,764	負債及び純資産の部合計	436,244,125	485,757,889	△ 49,513,764

別紙2

計算書類に対する注記（本部）

2. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4. 採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

5. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている。
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
法人本部（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（墨田さんさんプラザ）

2. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの：移動平均法による原価法
（４）消費税の会計処理
税込方式によっている

4. 採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

5. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
墨田さんさんプラザ（社会福祉事業）　　就労継続支援B型

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	193,358,547	0	8,089,549	185,268,998
合　　計	193,358,547	0	8,089,549	185,268,998

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	332,903,267	147,634,269	185,268,998
建物	5,088,000	1,892,888	3,195,112
機械装置	1,186,500	1,186,499	1
車両運搬具	7,178,556	7,178,552	4
器具及び備品	33,501,421	28,781,145	4,720,276
合　　計	379,857,744	186,673,353	193,184,391

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（相談支援）

2. 重要な会計方針

消費税の会計処理

税込方式によっている

4. 採用する退職給付制度

該当なし

5. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている

（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容

相談支援センターさんさん（社会福祉事業）　　計画相談支援

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（さんさんるーむ）

2. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4. 採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

5. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）拠点区分別内訳表（別紙3-⑩、⑪）
（３）当拠点区分におけるサービス区分の内容
さんさんるーむ（社会福祉事業）　短期入所、日中一時

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,478,600	1,265,118	1,213,482
器具及び備品	3,679,876	707,326	2,972,550
合　　計	6,158,476	1,972,444	4,186,032

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（ワクワク工房デイサービス）

2. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち
法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4. 採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

5. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ワクワク工房デイサービス（社会福祉事業）　　生活介護

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	745,200	181,703	563,497
器具及び備品	1,579,879	1,336,498	243,381
合　　計	2,325,079	1,518,201	806,878

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（向島七福福祉作業所）

2. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4. 採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

5. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
向島七福福祉作業所（社会福祉事業）　　就労継続支援B型

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,690,020	1,690,019	1
器具及び備品	1,519,188	1,071,908	447,280
合　　計	2,780,928	2,761,927	447,281

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（空ゆけ未来工房）

2. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4. 採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

5. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
空ゆけ未来工房（社会福祉事業）　　就労継続支援B型

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	183,162,624	0	0	183,162,624
建物	240,911,722	0	5,955,121	234,956,601
合　　計	424,074,346	0	5,955,121	418,119,225

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	270,687,327	35,730,726	234,956,601
器具及び備品	4,686,538	2,905,891	1,780,647
合　　計	275,373,865	38,636,617	236,737,248

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（ほーむ大洋）

2. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4. 採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

5. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむ大洋（社会福祉事業）　　共同生活援助

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	771,768	418,036	353,732
器具及び備品	1,631,505	1,372,175	259,330
合　　計	2,403,273	1,790,211	613,062

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（ほーむアンブレラ）

2. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4. 採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

5. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむアンブレラ（社会福祉事業）　　共同生活援助

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	128,738,096	0	4,976,275	123,761,821
合　　計	128,738,096	0	4,976,275	123,761,821

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	184,306,500	60,544,679	123,761,821
建物	2,545,987	824,892	1,721,095
構築物	1,145,214	467,244	677,970
車両運搬具	127,000	126,999	1
器具及び備品	5,795,678	5,238,512	557,166
合　　計	193,920,379	67,202,326	126,718,053

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（喜楽里すみだ）

2. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4. 採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

5. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）当拠点におけるサービス区分の内容
喜楽里すみだ工房（社会福祉事業）　　就労継続支援事業B型

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	513,683,827	0	11,821,175	501,862,652
合　　計	513,683,827	0	11,821,175	501,862,652

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	537,326,177	35,463,525	501,862,652
車両運搬具	1,895,104	949,446	945,658
器具及び備品	15,175,505	5,798,856	9,376,649
合　　計	554,396,786	42,211,827	512,184,959

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（ほーむきらきら星）

2. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法
（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4. 採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

5. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむきらきら星（社会福祉事業）　　共同生活援助

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	324,681,342	0	8,786,165	315,895,177
合　　計	324,681,342	0	8,786,165	315,895,177

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	325,413,522	9,518,345	315,895,177
建物	715,000	199,008	515,992
車両運搬具	106,700	57,795	48,905
器具及び備品	5,291,638	958,707	4,332,931
合　　計	331,526,860	10,733,855	320,793,005

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和３年度　決算報告

付属明細書（別紙３）

①　借入金明細書
②　寄附金収益明細書
③　補助金事業収益明細書
④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
⑤　【省略】
⑥　基本金明細書
⑦　国庫補助金等特別積立金明細書
⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書
⑨　引当金明細書
⑩　拠点区分資金収支明細書
⑪　拠点区分事業活動明細書
⑫　積立金・積立資産明細書
⑬　【省略】
⑭　【省略】
⑮　就労支援事業別事業活動明細書
⑯　就労支援事業製造原価明細書
⑰　就労支援事業販管費明細書
⑱　【省略】
⑲　【省略】

社会福祉法人　墨田さんさん会

借入金明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人墨田さんさん会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	墨田 さんさんプラザ	4,800,000	0	2,400,000	2,400,000 （ 2,400,000 ）	2,400,000	1.10%	52,800	52,800	2023			火災保険証券	
	独立行政法人 福祉医療機構	ほーむ きらきら星	9,500,000	0	0	95,000,000 （ 2,793,000 ）	0	0.45%	587,470	159,956	2040			火災保険証券	
						（ ）									
						（ ）									
						（ ）									
	計		14,300,000	0	2,400,000	97,400,000 （ 5,193,000 ）	2,400,000		640,270	212,756					
長期運営資金借入金	みずほ銀行	ほーむ きらきら星	80,000,000	0	26,676,000	53,324,000 （ 26,676,000 ）	0	0.48%	311,432	0	2024				
						（ ）									
						（ ）									
						（ ）									
						（ ）									
	計		80,000,000	0	26,676,000	53,324,000 （ 26,676,000 ）	0		311,432	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0										
合計			94,300,000	0	29,076,000	102,734,000 （ 31,869,000 ）	2,400,000		951,702	212,756					

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙3(②)

寄附金収益明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	ワクワク工房デイサービス	ほーむアンブレラ	喜楽里すみだ工房
法人の役職員	経常	1	323,244	0	323,244	0	0	0
利用者の家族		1	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
その他		3	660,149	0	200,000	460,149	0	0
区分小計		5	1,983,393	0	523,244	460,149	1,000,000	0
その他	施設	1	120,000	0	0	0	0	120,000
区分小計		1	120,000	0	0	0	0	120,000
合計		6	2,103,393	0	523,244	460,149	1,000,000	120,000

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						プラザ	るーむ	ワクワク	空ゆけ	向島	大洋	アンブレラ	喜楽里	きらきら星
墨田区　日中活動系ｻｰﾋﾞｽ推進費	障害事業	36,956,000	0	36,956,000	0	12,587,000		3,106,000	7,311,000	4,296,000			9,656,000	
墨田区　昼食費助成事業補助	障害事業	1,704,120	0	1,704,120	0	244,860		519,420	82,500	840,620			16,720	
墨田区　交通費補助	障害事業	1,685,562	0	1,685,562	0	531,022		412,750	359,740				382,050	
墨田区　事業調整補助	障害事業	40,166,960	0	40,166,960	0	264,000			300,960					39,602,000
墨田区 重度障害者等利用加算補助・重度障害者支援体制強化補助	障害事業	10,881,414	0	10,881,414	0		1,229,250					2,245,879		7,406,285
墨田区等　給付費都加算	障害事業	23,068,733	0	23,068,733	0		2,474,323				2,963,186	9,906,086		7,725,138
墨田区 PCR検査費用助成金	障害事業	2,910,308	0	2,910,308	0	655,578		264,000	678,898	206,798			1,105,034	
東京都 コロナ支援交付金	障害事業	18,000	0	18,000	18,000		18,000							
区分小計		125,408,297	0	125,408,297	18,000	14,282,460	3,721,573	4,302,170	8,733,098	5,343,418	2,963,186	12,151,965	19,177,004	54,733,423
	施設	0	0	0	0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墨田区　福祉貸付元金返済補助金	償還	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000								
区分小計		2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都高齢者研究福祉財団 借入金利子補給費	利息	212,756	0	212,756	0	52,800								159,956
区分小計		212,756	0	212,756	0	52,800	0	0	0	0	0	0	0	159,956
合計		128,021,053	0	128,021,053	18,000	16,735,260	3,721,573	4,302,170	8,733,098	5,343,418	2,963,186	12,151,965	19,177,004	54,893,379

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
墨田さんさんプラザ	法人本部	前期末支払資金残高	3,000,000	人件費等
ほーむ大洋	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	人件費等
ほーむアンブレラ	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	人件費等
向島七福福祉作業所	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	人件費等
喜楽里すみだ工房	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	人件費等

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑥)

基本金明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部		
前年度末残高		13,000,000	13,000,000		
	第一号基本金				
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		13,000,000	13,000,000		
	第一号基本金				
	第二号基本金				
	第三号基本金				

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。

３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳								
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		プラザ	さんさんるーむ	ワクワク	空ゆけ	向島七福	大洋	ほーむアンブレラ	喜楽里	ほーむきらきら星
前期繰越額					869, 510, 196	194, 313, 352	3, 706, 672	94, 719	160, 706, 260	226, 675	263, 343	117, 060, 750	258, 617, 975	134, 520, 450
当期積立額	設備整備補助（共同募金）			120, 000	120, 000								120, 000	
	コロナ支援交付金（東京都）		18, 000		18, 000		18, 000							
	福祉貸付元金返済補助金（墨田区）		2, 400, 000		2, 400, 000	2, 400, 000								
					0									
	当期積立額合計	0	2, 418, 000	120, 000	2, 538, 000	2, 400, 000	18, 000	0	0	0	0	0	120, 000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩				30, 594, 399	10, 735, 538	681, 348	25, 939	4, 128, 748	98, 408	61, 213	4, 535, 677	6, 042, 871	4, 284, 657
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				30, 594, 399	10, 735, 538	681, 348	25, 939	4, 128, 748	98, 408	61, 213	4, 535, 677	6, 042, 871	4, 284, 657
当期末残高					841, 453, 797	185, 977, 814	3, 043, 324	68, 780	156, 577, 512	128, 267	202, 130	112, 525, 073	252, 695, 104	130, 235, 793

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
基本財産建物															
建物（鉄骨造陸屋根）	193,358,547	193,344,452			8,089,549	8,088,959			185,268,998	185,255,493	147,634,269	147,623,507	332,903,267	332,879,000	
ケアホーム（アンブレラ）	128,738,096	114,554,007			4,976,275	4,427,999			123,761,821	110,126,008	60,544,679	53,873,992	184,306,500	164,000,000	
建物	240,911,722	160,200,005			5,955,121	3,959,999			234,956,601	156,240,006	35,730,726	23,759,994	270,687,327	180,000,000	
建物（喜楽里）	513,683,827	258,120,002			11,821,175	5,939,999			501,862,652	252,180,003	35,463,525	17,819,997	537,326,177	270,000,000	
建物（鉄骨造）	324,681,342	130,171,454			8,786,165	3,522,554			315,895,177	126,648,900	9,518,345	3,816,100	325,413,522	130,465,000	
基本財産建物計	1,401,373,534	856,389,920			39,628,285	25,939,510			1,361,745,249	830,450,410	288,891,544	246,893,590	1,650,636,793	1,077,344,000	
基本財産合計	1,401,373,534	856,389,920			39,628,285	25,939,510			1,361,745,249	830,450,410	288,891,544	246,893,590	1,650,636,793	1,077,344,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
2,4階ユニットバス取付、配管・スイッチ移動工事	1,789,836	1,789,836			68,741	68,741			1,721,095	1,721,095	824,892	824,892	2,545,987	2,545,987	
ＬＥＤ設置	784,600	653,834			80,400	67,000			704,200	586,834	495,800	413,166	1,200,000	1,000,000	
エアコン（岡建）	2,790,288				299,376				2,490,912		1,397,088		3,888,000		
自火報設備	343,572	257,254			73,622	55,124			269,950	202,130	319,028	238,870	588,978	441,000	
自火報設備	106,630				22,848				83,782		99,008		182,790		
スプリンクラー設置	1,523,307	932,938			309,825	189,750			1,213,482	743,188	1,265,118	774,812	2,478,600	1,518,000	
空調機取付	620,877				57,380				563,497		181,703		745,200		
防音壁（可動間仕切り）			715,000		199,008				515,992		199,008		715,000		
普通財産建物計	7,959,110	3,633,862	715,000		1,111,200	380,615			7,562,910	3,253,247	4,781,645	2,251,740	12,344,555	5,504,987	
構築物															
屋上緑化施設	716,907	716,907			38,937	38,937			677,970	677,970	467,244	467,244	1,145,214	1,145,214	
構築物計	716,907	716,907			38,937	38,937			677,970	677,970	467,244	467,244	1,145,214	1,145,214	
機械装置															
渡辺パイプ　水耕栽培用装置	1								1		1,186,499	1,000,000	1,186,500	1,000,000	償却済
機械装置計	1								1		1,186,499	1,000,000	1,186,500	1,000,000	
車輌運搬具															
トヨタタウンエースバン	1								1		1,435,926	1,435,927	1,435,927	1,435,927	償却済
ホンダＦＩＴ	1								1		1,332,828	1,250,000	1,332,829	1,250,000	償却済
日産バネットトラック	1								1		4,283,999	4,217,220	4,284,000	4,217,220	償却済
電気自転車YAMAHAパスラフィーニ	1								1		126,999	127,000	127,000	127,000	償却済
電動自転車	1								1		125,799		125,800		償却済
タウンエースバン	1								1		1,690,019	1,690,020	1,690,020	1,690,020	償却済
マツダボンゴバン	1,262,140				316,482				945,658		949,446		1,895,104		
電気自動車　ブリジストン	102,255	89,474			53,350	46,681			48,905	42,793	57,795	50,570	106,700	93,363	
車輌運搬具計	1,364,401	89,474			369,832	46,681			994,569	42,793	10,002,811	8,770,737	10,997,380	8,813,530	
器具及び備品															
耐火金庫	12,601	12,601			3,149	3,149			9,452	9,452	305,548	305,548	315,000	315,000	償却基礎 15,749
書庫用ホワイトボード	1								1		102,584	102,585	102,585	102,585	償却済
冷凍庫	1								1		463,038	463,039	463,039	463,039	償却済
冷蔵庫	1								1		520,450	520,451	520,451	520,451	償却済
冷蔵コールドテーブル	1								1		426,844	426,845	426,845	426,845	償却済
立体式炊飯器	1								1		194,700	194,701	194,701	194,701	償却済
マルチクッカー	1								1		1,193,167	1,193,168	1,193,168	1,193,168	償却済

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
食器消毒保管庫	1								1		556,644	556,645	556,645	556,645	償却済
ガスブースター	1								1		139,784	139,785	139,785	139,785	償却済
シャワーシンク	1								1		465,534	465,535	465,535	465,535	償却済
食器収納盛付台	1								1		139,784	139,785	139,785	139,785	償却済
食器収納盛付台	1								1		121,812	121,813	121,813	121,813	償却済
吊り戸棚パイプシェルフ付	5,093	5,093			1,273	1,273			3,820	3,820	123,485	123,485	127,305	127,305	償却基礎 6,365
ステンレスワゴン	1								1		200,093	200,094	200,094	200,094	償却済
作業台	1								1		1,276,694	1,276,695	1,276,695	1,276,695	償却済
サントカー	5,066	5,066			1,266	1,266			3,800	3,800	122,830	122,830	126,630	126,630	償却基礎 6,331
冷凍冷蔵庫	1								1		692,866	692,867	692,867	692,867	償却済
フリーザー	1								1		563,031	563,032	563,032	563,032	償却済
急速凍結庫	1								1		1,147,286	1,147,287	1,147,287	1,147,287	償却済
ミキサー	1								1		406,980	406,981	406,981	406,981	償却済
ミキサー	1								1		183,515	183,516	183,516	183,516	償却済
電磁調理器	1								1		534,318	534,319	534,319	534,319	償却済
作業台付き２槽シンク	6,293	6,293			1,572	1,572			4,721	4,721	152,578	152,578	157,299	157,299	償却基礎 7,864
作業台	7,042	7,042			1,760	1,760			5,282	5,282	170,744	170,744	176,026	176,026	償却基礎 8,801
作業台	6,443	6,443			1,610	1,610			4,833	4,833	156,212	156,212	161,045	161,045	償却基礎 8,052
マーブル	1								1		148,560	148,561	148,561	148,561	償却済
ミニモルダー	1								1		328,330	328,331	328,331	328,331	償却済
ドゥシーター	1								1		384,509	384,510	384,510	384,510	償却済
スーパーオーブン	1								1		1,171,006	1,171,007	1,171,007	1,171,007	償却済
ベイクマスター	1								1		1,008,713	1,008,714	1,008,714	1,008,714	償却済
ベイクマスター架台	1								1		115,851	115,852	115,852	115,852	償却済
ミキサー（マイティー）	1								1		557,999		558,000		償却済
自動コーヒーマシーンエコ	1								1		801,716	801,717	801,717	801,717	償却済
製氷機	1								1		244,379	244,380	244,380	244,380	償却済
冷蔵コールドテーブル	1								1		320,436	320,437	320,437	320,437	償却済
冷凍コールドテーブル	1								1		426,417	426,418	426,418	426,418	償却済
デスクトップ型パソコン一式	1								1		256,514		256,515		償却済
ミキサー（愛工舎製作所）	1								1		1,102,499		1,102,500		償却済
耐火金庫（コクヨ）	97,800				27,225				70,575		335,775		406,350		
オーニング取付	1								1		299,999		300,000		償却済
食卓テーブル（ニトリ）	1								1		127,108		127,109		償却済
エアコン	1								1		222,949	222,950	222,950	222,950	償却済
ガス乾燥機	1								1		259,999		260,000		償却済
食堂用テーブル・イス	1								1		314,999	174,650	315,000	174,650	償却済
食器棚（ビスタ）	1								1		149,309	82,784	149,310	82,784	償却済
食器棚（ビスタ）	1								1		122,849	68,113	122,850	68,113	償却済
冷蔵庫（Panasonic）	1								1		189,999	105,344	190,000	105,344	償却済
テレビ（Sony）	1								1		132,999	73,741	133,000	73,741	償却済
BRレコーダー（Sony）	1								1		110,999	61,543	111,000	61,543	償却済
洗濯機（日立）	1								1		221,999	123,086	222,000	123,086	償却済
電子レンジ（Panasonic）	1								1		114,999	63,761	115,000	63,761	償却済

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」を
プラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
整水器（Panasonic）	1								1		104,999	58,216	105,000	58,216	償却済
炊飯器（象印）	1								1		114,999	63,762	115,000	63,762	償却済
食堂用テーブル・イス	1								1		104,999	82,878	105,000	82,878	償却済
食器棚（セラ）	1								1		137,549	108,571	137,550	108,571	償却済
冷蔵庫（東芝）	1								1		154,999	122,344	155,000	122,344	償却済
テレビ（Sony）	1								1		109,999	86,825	110,000	86,825	償却済
BRレコーダー（Sony）	1								1		110,999	87,614	111,000	87,614	償却済
洗濯機（日立）	1								1		110,999	87,614	111,000	87,614	償却済
電子レンジ（Panasonic）	1								1		114,999	90,771	115,000	90,771	償却済
整水器（Panasonic）	1								1		104,999	82,878	105,000	82,878	償却済
IHクッキングヒーター（Panasonic）	1								1		158,999	125,505	159,000	125,505	償却済
システム収納	1								1		134,399		134,400		償却済
フライヤー	1								1		246,749	210,000	246,750	210,000	償却済
デスクトップパソコン	1								1		210,209		210,210		償却済
地デジアンテナ取付	1								1		220,499		220,500		償却済
ビデオカメラ　ソニー	1								1		127,999	128,000	128,000	128,000	償却済
自動掃除機　ルンバ	1								1		114,999	115,000	115,000	115,000	償却済
カラープリンタ　リコーイプシオ	1								1		169,499	169,500	169,500	169,500	償却済
プロジェクター　エプソン	1								1		147,999	148,000	148,000	148,000	償却済
パーソナルカラオケ三洋	1								1		184,999	185,000	185,000	185,000	償却済
ガス衣類乾燥機	1								1		274,199	274,200	274,200	274,200	償却済
テレビ（シャープ）	1								1		142,799		142,800		償却済
発電機	1								1		106,579		106,580		償却済
ホシザキ縦型冷凍庫	1								1		312,794	200,000	312,795	200,000	償却済
パソコン（ヤマダ電機）	1								1		119,799		119,800		償却済
岡建工事　物置	56,391				29,421				26,970		267,240		294,210		
洗濯機	1								1		132,299		132,300		償却済
エアコン	1								1		522,899		522,900		償却済
事務用パソコン一式	1								1		108,323		108,324		償却済
ガスオーブン	1								1		260,499	150,000	260,500	150,000	償却済
洗濯機	1								1		212,249		212,250		償却済
パソコン　国保連請求用	1								1		145,949		145,950		償却済
冷凍庫　パン工房用	1								1		419,999		420,000		償却済
テーブル型冷蔵庫											300,000		300,000		償却済
食器洗浄機											972,000		972,000		償却済
事務用パソコン											237,600		237,600		償却済
食堂用イス60脚	176,094	131,772			91,875	68,750			84,219	63,022	650,781	486,978	735,000	550,000	
喫茶製氷機											320,000		320,000		償却済
パンスライサー											144,720	144,720	144,720	144,720	償却済
冷蔵庫	7,602	4,776			7,602	4,776					191,124	120,000	191,124	120,000	償却完了
トイレウォシュレット	11,827	6,089			11,827	6,089					174,960	90,000	174,960	90,000	償却完了
テーブル・椅子	97,119				32,373				64,746		194,238		258,984		
更衣室ロッカー	1,026,096				103,380				922,716		620,280		1,542,996		
ポーターリフト											216,000		216,000		償却済

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘　要
食堂用テーブル・椅子セット	675,988	506,255			225,328	168,749			450,660	337,506	1,351,968	1,012,494	1,802,628	1,350,000	
ウォシュレット	34,948	25,073			30,264	21,709			4,684	3,364	176,540	126,636	181,224	130,000	
パソコン（アイパス）											272,376		272,376		償却済
風呂給湯器取替え	67,146				54,233				12,913		311,839		324,752		
ウォシュレット	63,848	46,922			45,450	33,399			18,398	13,523	253,762	186,477	272,160	200,000	
スチームコンベンションオーブン	253,350	93,834			180,360	66,800			72,990	27,034	1,007,010	372,966	1,080,000	400,000	
サーバー用パソコン	403,200				403,200						3,024,000		3,024,000		償却完了
エアコン（3F食堂）	95,476				34,869				60,607		148,193		208,800		
結束機	85,680				60,480				25,200		277,200		302,400		
計数機（ﾏｰｹｯﾄﾎﾞｯｸｽ）	224,532	135,000			99,792	60,000			124,740	75,000	374,220	225,000	498,960	300,000	
カシオレジスター	167,400				64,800				102,600		221,400		324,000		
結束機	316,062				105,354				210,708		316,062		526,770		
防犯カメラ取替え	407,350				122,644				284,706		449,694		734,400		
アイパスパソコン	121,500				54,000				67,500		148,500		216,000		
ドゥコンディショナー	1,881,147				404,140				1,477,007		942,993		2,420,000		
食堂用オーブン	1,801,984				367,400				1,434,584		765,416		2,200,000		
パソコン	56,138				26,946				29,192		78,592		107,784		
電子施錠システム	190,187				46,713				143,474		136,246		279,720		
パソコン	112,275				53,892				58,383		157,185		215,568		
掃除機	91,830	66,602			23,025	16,699			68,805	49,903	69,075	50,097	137,880	100,000	
ノートパソコン	181,271				62,150				119,121		129,479		248,600		
パソコン	89,834				30,800				59,034		64,166		123,200		
パソコン	583,061				291,529				291,532		874,587		1,166,119		
ネットワーク設備	248,130				124,065				124,065		372,195		496,260		
事務室　収納庫一式	240,556				18,610				221,946		55,830		277,776		
耐火金庫	405,912				31,404				374,508		94,212		468,720		
収納庫スライドボード	111,376				18,562				92,814		55,686		148,500		
図工用工作台	2,449,440				408,240				2,041,200		1,224,720		3,265,920		
保健室収納庫	98,740				16,456				82,284		49,368		131,652		
倉庫収納庫	109,756				18,292				91,464		54,876		146,340		
事務室　椅子机	292,182				22,605				269,577		67,815		337,392		
会議室　椅子	422,010				70,335				351,675		211,005		562,680		
会議室収納	134,622				22,437				112,185		67,311		179,496		
倉庫ロッカー	84,322				14,053				70,269		42,159		112,428		
女子更衣室ロッカー	391,322				30,275				361,047		90,825		451,872		
男子更衣室ロッカー	489,152				37,844				451,308		113,532		564,840		
職員室　机椅子	599,516				46,382				553,134		139,146		692,280		
職員室収納庫	654,136				50,608				603,528		151,824		755,352		
会議室　机椅子	433,596				33,546				400,050		100,638		500,688		
スタッフ更衣室ロッカー	169,452				28,242				141,210		84,726		225,936		
会議室　机椅子	1,348,650				224,775				1,123,875		674,325		1,798,200		
喫茶用　椅子テーブルセット	373,160				117,840				255,320		333,880		589,200		
パンスライサー	87,985				26,395				61,590		70,386		131,976		
パン用モルダー	501,546				146,793				354,753		379,215		733,968		

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
パソコン	279,675				93,225				186,450		186,450		372,900		
サーモマネジャー	102,382				19,545				82,837		34,203		117,040		
食堂用製氷機	240,557				45,925				194,632		80,368		275,000		
エアコン	391,014				73,480				317,534		122,466		440,000		
パソコン	94,417				28,325				66,092		47,208		113,300		
防犯カメラ	664,916	497,973			112,608	84,334			552,308	413,639	121,992	91,361	674,300	505,000	
オフィス電話一式（NEC）	1,260,662	1,103,080			213,501	186,813			1,047,161	916,267	231,292	202,380	1,278,453	1,118,647	
保管庫ホームセーフダイヤル	230,287	201,502			46,838	40,983			183,449	160,519	50,741	44,398	234,190	204,917	
システム収納	147,824	129,347			18,672	16,338			129,152	113,009	20,228	17,699	149,380	130,708	
パソコン　LIFEBOOk	413,600	361,900			105,600	92,400			308,000	269,500	114,400	100,100	422,400	369,600	
モバイルスクリーン	106,004	92,754			21,560	18,865			84,444	73,889	23,356	20,436	107,800	94,325	
洗濯機	202,838	177,484			34,351	30,057			168,487	147,427	37,213	32,561	205,700	179,988	
液晶テレビ	236,885	228,786			48,180	46,532			188,705	182,254	52,195	50,409	240,900	232,663	
ブルーレイレコーダー	141,158	134,269			28,710	27,308			112,448	106,961	31,102	29,583	143,550	136,544	
冷蔵庫	236,463	217,691			40,046	36,866			196,417	180,825	43,383	39,938	239,800	220,763	
洗濯機	249,046	239,486			42,177	40,557			206,869	198,929	45,691	43,936	252,560	242,865	
ベンチ	196,156	182,461			24,777	23,047			171,379	159,414	26,841	24,966	198,220	184,380	
テーブル	293,863	278,778			37,119	35,213			256,744	243,565	40,212	38,147	296,956	281,712	
食器棚	113,209	109,883			14,300	13,879			98,909	96,004	15,491	15,034	114,400	111,038	
収納棚	112,120	108,929			14,162	13,758			97,958	95,171	15,342	14,904	113,300	110,075	
冷蔵庫	127,126	122,022			21,529	20,664			105,597	101,358	23,323	22,385	128,920	123,743	
テーブル	293,863	278,778			37,119	35,213			256,744	243,565	40,212	38,147	296,956	281,712	
ソファベッド	198,006	184,080			25,011	23,251			172,995	160,829	27,095	25,188	200,090	186,017	
収納庫	111,391	108,292			14,070	13,678			97,321	94,614	15,242	14,817	112,563	109,431	
プロジェクター	133,478				27,148				106,330		29,410		135,740		
ビデオカメラ	116,930				19,802				97,128		21,452		118,580		
発電機	136,455				23,109				113,346		25,034		138,380		
ウォーターオーブン	160,535				27,187				133,348		29,452		162,800		
ソファーベッド	232,948	203,830			29,425	25,746			203,523	178,084	31,877	27,891	235,400	205,975	
ソファーベッド	198,006	173,256			25,011	21,884			172,995	151,372	27,095	23,707	200,090	175,079	
デスクトップパソコン	191,721	167,756			48,950	42,831			142,771	124,925	53,029	46,400	195,800	171,325	
ウォーターオーブン	160,535	140,469			27,187	23,788			133,348	116,681	29,452	25,769	162,800	142,450	
パソコン　LIFEBOOk	137,867	120,634			35,200	30,800			102,667	89,834	38,133	33,366	140,800	123,200	
複合機	126,555	110,737			25,740	22,522			100,815	88,215	27,885	24,398	128,700	112,613	
液晶テレビ	118,443	103,638			24,090	21,078			94,353	82,560	26,097	22,834	120,450	105,394	
冷蔵庫	236,463	217,691			40,046	36,866			196,417	180,825	43,383	39,938	239,800	220,763	
全自動洗濯機	124,523	119,744			21,088	20,278			103,435	99,466	22,845	21,967	126,280	121,433	
木製テーブル	293,863	278,778			37,119	35,213			256,744	243,565	40,212	38,147	296,956	281,712	
加湿式空気清浄機	119,773				21,497				98,276		30,454		128,730		
テレビ	89,943	89,943			21,163	21,163			68,780	68,780	37,035	37,035	105,815	105,815	
エアコン一式　3F	1,225,702	1,137,201			207,581	192,592			1,018,121	944,609	224,879	208,641	1,243,000	1,153,250	
給湯器交換	101,034				19,288				81,746		33,754		115,500		
ガス・レンジフード交換	190,875				34,260				156,615		48,535		205,150		
パソコン　2台			290,400		66,550				223,850		66,550		290,400		

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」を
プラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E=A+B-C-D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=E+F）		摘　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ダイキン空気清浄機			119,800	119,800	18,338	18,338			101,462	101,462	18,338	18,338	119,800	119,800	
パソコン			199,540		24,942				174,598		24,942		199,540		
洗濯機			105,380		11,732				93,648		11,732		105,380		
サーマルカメラ			149,800		19,973				129,827		19,973		149,800		
パソコン　5台			539,000		11,229				527,771		11,229		539,000		
書類収納棚			323,180		3,366				319,814		3,366		323,180		
器具及び備品計	29,604,422	8,680,033	1,727,100	119,800	6,641,312	1,770,456			24,690,210	7,029,377	48,171,018	23,113,305	72,861,228	30,142,682	
有形固定資産合計	39,644,841	13,120,276	2,442,100	119,800	8,161,281	2,236,689			33,925,660	11,003,387	64,609,217	35,603,026	98,534,877	46,606,413	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産															
会計ソフト　リコーソリューションズ											183,750		183,750		償却済
ソフトウエア　給付費請求											703,500		703,500		償却済
無形固定資産計											887,250		887,250		
無形固定資産合計											887,250		887,250		
その他の固定資産合計	39,644,841	13,120,276	2,442,100	119,800	8,161,281	2,236,689			33,925,660	11,003,387	65,496,467	35,603,026	99,422,127	46,606,413	
基本財産及びその他の固定資産計	1,441,018,375	869,510,196	2,442,100	119,800	47,789,566	28,176,199			1,395,670,909	841,453,797	354,388,011	282,496,616	1,750,058,920	1,123,950,413	
将来入金予定の償還補助金の額		△2,400,000		2,400,000		0		0		0					
差 引		867,110,196		2,519,800		28,176,199		0		841,453,797					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

拠　点　区　分　墨田さんさんプラザ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産															
基本財産建物															
建物（鉄骨造陸屋根）	193,358,547	193,344,452			8,089,549	8,088,959			185,268,998	185,255,493	147,634,269	147,623,507	332,903,267	332,879,000	
基本財産建物計	193,358,547	193,344,452			8,089,549	8,088,959			185,268,998	185,255,493	147,634,269	147,623,507	332,903,267	332,879,000	
基本財産合計	193,358,547	193,344,452			8,089,549	8,088,959			185,268,998	185,255,493	147,634,269	147,623,507	332,903,267	332,879,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
ＬＥＤ設置	784,600	653,834			80,400	67,000			704,200	586,834	495,800	413,166	1,200,000	1,000,000	
エアコン（岡建）	2,790,288				299,376				2,490,912		1,397,088		3,888,000		
普通財産建物計	3,574,888	653,834			379,776	67,000			3,195,112	586,834	1,892,888	413,166	5,088,000	1,000,000	
機械装置															
渡辺パイプ　水耕栽培用装置	1								1		1,186,499	1,000,000	1,186,500	1,000,000	償却済
機械装置計	1								1		1,186,499	1,000,000	1,186,500	1,000,000	
車輌運搬具															
トヨタタウンエースバン	1								1		1,435,926	1,435,927	1,435,927	1,435,927	償却済
ホンダＦＩＴ	1								1		1,332,828	1,250,000	1,332,829	1,250,000	償却済
日産バネットトラック	1								1		4,283,999	4,217,220	4,284,000	4,217,220	償却済
電動自転車	1								1		125,799		125,800		償却済
車輌運搬具計	4								4		7,178,552	6,903,147	7,178,556	6,903,147	
器具及び備品															
耐火金庫	12,601	12,601			3,149	3,149			9,452	9,452	305,548	305,548	315,000	315,000	償却基礎 15,749
書庫用ホワイトボード	1								1		102,584	102,585	102,585	102,585	償却済
冷凍庫	1								1		463,038	463,039	463,039	463,039	償却済
冷蔵庫	1								1		520,450	520,451	520,451	520,451	償却済
冷蔵コールドテーブル	1								1		426,844	426,845	426,845	426,845	償却済
立体式炊飯器	1								1		194,700	194,701	194,701	194,701	償却済
マルチクッカー	1								1		1,193,167	1,193,168	1,193,168	1,193,168	償却済
食器消毒保管庫	1								1		556,644	556,645	556,645	556,645	償却済
ガスブースター	1								1		139,784	139,785	139,785	139,785	償却済
シャワーシンク	1								1		465,534	465,535	465,535	465,535	償却済
食器収納盛付台	1								1		139,784	139,785	139,785	139,785	償却済
食器収納盛付台	1								1		121,812	121,813	121,813	121,813	償却済
吊り戸棚パイプシェルフ付	5,093	5,093			1,273	1,273			3,820	3,820	123,485	123,485	127,305	127,305	償却基礎 6,365
ステンレスワゴン	1								1		200,093	200,094	200,094	200,094	償却済
作業台	1								1		1,276,694	1,276,695	1,276,695	1,276,695	償却済
サントカー	5,066	5,066			1,266	1,266			3,800	3,800	122,830	122,830	126,630	126,630	償却基礎 6,331
冷凍冷蔵庫	1								1		692,866	692,867	692,867	692,867	償却済
フリーザー	1								1		563,031	563,032	563,032	563,032	償却済
急速凍結庫	1								1		1,147,286	1,147,287	1,147,287	1,147,287	償却済
ミキサー	1								1		406,980	406,981	406,981	406,981	償却済
ミキサー	1								1		183,515	183,516	183,516	183,516	償却済
電磁調理器	1								1		534,318	534,319	534,319	534,319	償却済
作業台付き２槽シンク	6,293	6,293			1,572	1,572			4,721	4,721	152,578	152,578	157,299	157,299	償却基礎 7,864
作業台	7,042	7,042			1,760	1,760			5,282	5,282	170,744	170,744	176,026	176,026	償却基礎 8,801

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」を
プラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

拠　点　区　分　墨田さんさんプラザ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
作業台	6,443	6,443			1,610	1,610			4,833	4,833	156,212	156,212	161,045	161,045	償却基礎 8,052
マーブル	1								1		148,560	148,561	148,561	148,561	償却済
ミニモルダー	1								1		328,330	328,331	328,331	328,331	償却済
ドゥシーター	1								1		384,509	384,510	384,510	384,510	償却済
スーパーオーブン	1								1		1,171,006	1,171,007	1,171,007	1,171,007	償却済
ベイクマスター	1								1		1,008,713	1,008,714	1,008,714	1,008,714	償却済
ベイクマスター架台	1								1		115,851	115,852	115,852	115,852	償却済
ミキサー（マイティー）	1								1		557,999		558,000		償却済
自動コーヒーマシーンエコ	1								1		801,716	801,717	801,717	801,717	償却済
製氷機	1								1		244,379	244,380	244,380	244,380	償却済
冷蔵コールドテーブル	1								1		320,436	320,437	320,437	320,437	償却済
冷凍コールドテーブル	1								1		426,417	426,418	426,418	426,418	償却済
デスクトップ型パソコン一式	1								1		256,514		256,515		償却済
ミキサー（愛工舎製作所）	1								1		1,102,499		1,102,500		償却済
フライヤー	1								1		246,749	210,000	246,750	210,000	償却済
デスクトップパソコン	1								1		210,209		210,210		償却済
地デジアンテナ取付	1								1		220,499		220,500		償却済
テレビ（シャープ）	1								1		142,799		142,800		償却済
ホシザキ縦型冷凍庫	1								1		312,794	200,000	312,795	200,000	償却済
岡建工事　物置	56,391				29,421				26,970		267,240		294,210		
パソコン　国保連請求用	1								1		145,949		145,950		償却済
冷凍庫　パン工房用	1								1		419,999		420,000		償却済
テーブル型冷蔵庫											300,000		300,000		償却済
食器洗浄機											972,000		972,000		償却済
事務用パソコン											237,600		237,600		償却済
食堂用イス60脚	176,094	131,772			91,875	68,750			84,219	63,022	650,781	486,978	735,000	550,000	
喫茶製氷機											320,000		320,000		償却済
パンスライサー											144,720	144,720	144,720	144,720	償却済
パソコン（アイパス）											272,376		272,376		償却済
ウォシュレット	63,848	46,922			45,450	33,399			18,398	13,523	253,762	186,477	272,160	200,000	
スチームコンベンションオーブン	253,350	93,834			180,360	66,800			72,990	27,034	1,007,010	372,966	1,080,000	400,000	
サーバー用パソコン	403,200				403,200						3,024,000		3,024,000		償却完了
カシオレジスター	167,400				64,800				102,600		221,400		324,000		
アイパスパソコン	121,500				54,000				67,500		148,500		216,000		
ドゥコンディショナー	1,881,147				404,140				1,477,007		942,993		2,420,000		
食堂用オーブン	1,801,984				367,400				1,434,584		765,416		2,200,000		
パソコン	279,675				93,225				186,450		186,450		372,900		
食堂用製氷機	240,557				45,925				194,632		80,368		275,000		
給湯器交換	101,034				19,288				81,746		33,754		115,500		
洗濯機			105,380		11,732				93,648		11,732		105,380		
パソコン　5台			539,000		11,229				527,771		11,229		539,000		
書類収納棚			323,180		3,366				319,814		3,366		323,180		
器具及び備品計	5,588,757	315,066	967,560		1,836,041	179,579			4,720,276	135,487	28,781,145	16,911,608	33,501,421	17,047,095	
有形固定資産合計	9,163,650	968,900	967,560		2,215,817	246,579			7,915,393	722,321	39,039,084	25,227,921	46,954,477	25,950,242	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

拠　点　区　分　墨田さんさんプラザ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E=A+B-C-D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=E+F）		摘　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産															
会計ソフト　リコーソリューションズ											183,750		183,750		償却済
ソフトウエア　給付費請求											703,500		703,500		償却済
無形固定資産計											887,250		887,250		
無形固定資産合計											887,250		887,250		
その他の固定資産合計	9,163,650	968,900	967,560		2,215,817	246,579			7,915,393	722,321	39,926,334	25,227,921	47,841,727	25,950,242	
墨田さんさんプ計	202,522,197	194,313,352	967,560		10,305,366	8,335,538			193,184,391	185,977,814	187,560,603	172,851,428	380,744,994	358,829,242	
基本財産及びその他の固定資産計	202,522,197	194,313,352	967,560		10,305,366	8,335,538			193,184,391	185,977,814	187,560,603	172,851,428	380,744,994	358,829,242	
将来入金予定の償還補助金の額		△2,400,000		2,400,000		0		0		0					
差　引		191,913,352		2,400,000		8,335,538		0		185,977,814					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

拠　点　区　分　すみださんさんるーむ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
スプリンクラー設置	1,523,307	932,938			309,825	189,750			1,213,482	743,188	1,265,118	774,812	2,478,600	1,518,000	
普通財産建物計	1,523,307	932,938			309,825	189,750			1,213,482	743,188	1,265,118	774,812	2,478,600	1,518,000	
器具及び備品															
エアコン	391,014				73,480				317,534		122,466		440,000		
ソファーベッド	232,948	203,830			29,425	25,746			203,523	178,084	31,877	27,891	235,400	205,975	
ソファーベッド	198,006	173,256			25,011	21,884			172,995	151,372	27,095	23,707	200,090	175,079	
デスクトップパソコン	191,721	167,756			48,950	42,831			142,771	124,925	53,029	46,400	195,800	171,325	
ウォーターオーブン	160,535	140,469			27,187	23,788			133,348	116,681	29,452	25,769	162,800	142,450	
パソコン　LIFEBOOk	137,867	120,634			35,200	30,800			102,667	89,834	38,133	33,366	140,800	123,200	
複合機	126,555	110,737			25,740	22,522			100,815	88,215	27,885	24,398	128,700	112,613	
液晶テレビ	118,443	103,638			24,090	21,078			94,353	82,560	26,097	22,834	120,450	105,394	
冷蔵庫	236,463	217,691			40,046	36,866			196,417	180,825	43,383	39,938	239,800	220,763	
全自動洗濯機	124,523	119,744			21,088	20,278			103,435	99,466	22,845	21,967	126,280	121,433	
木製テーブル	293,863	278,778			37,119	35,213			256,744	243,565	40,212	38,147	296,956	281,712	
エアコン一式　3F	1,225,702	1,137,201			207,581	192,592			1,018,121	944,609	224,879	208,641	1,243,000	1,153,250	
サーマルカメラ			149,800		19,973				129,827		19,973		149,800		
器具及び備品計	3,437,640	2,773,734	149,800		614,890	473,598			2,972,550	2,300,136	707,326	513,058	3,679,876	2,813,194	
有形固定資産合計	4,960,947	3,706,672	149,800		924,715	663,348			4,186,032	3,043,324	1,972,444	1,287,870	6,158,476	4,331,194	
その他の固定資産合計	4,960,947	3,706,672	149,800		924,715	663,348			4,186,032	3,043,324	1,972,444	1,287,870	6,158,476	4,331,194	
すみだルーム計	4,960,947	3,706,672	149,800		924,715	663,348			4,186,032	3,043,324	1,972,444	1,287,870	6,158,476	4,331,194	
基本財産及びその他の固定資産計	4,960,947	3,706,672	149,800		924,715	663,348			4,186,032	3,043,324	1,972,444	1,287,870	6,158,476	4,331,194	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		3,706,672		0		663,348		0		3,043,324					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

拠　点　区　分　ワクワク工房ディサービス

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
空調機取付	620,877				57,380				563,497		181,703		745,200		
普通財産建物計	620,877				57,380				563,497		181,703		745,200		
器具及び備品															
オーニング取付	1								1		299,999		300,000		償却済
エアコン	1								1		522,899		522,900		償却済
ガスオーブン	1								1		260,499	150,000	260,500	150,000	償却済
冷蔵庫	7,602	4,776			7,602	4,776					191,124	120,000	191,124	120,000	償却完了
テレビ	89,943	89,943			21,163	21,163			68,780	68,780	37,035	37,035	105,815	105,815	
パソコン			199,540		24,942				174,598		24,942		199,540		
器具及び備品計	97,548	94,719	199,540		53,707	25,939			243,381	68,780	1,336,498	307,035	1,579,879	375,815	
有形固定資産合計	718,425	94,719	199,540		111,087	25,939			806,878	68,780	1,518,201	307,035	2,325,079	375,815	
その他の固定資産合計	718,425	94,719	199,540		111,087	25,939			806,878	68,780	1,518,201	307,035	2,325,079	375,815	
ワクワク工房デ計	718,425	94,719	199,540		111,087	25,939			806,878	68,780	1,518,201	307,035	2,325,079	375,815	
基本財産及びその他の固定資産計	718,425	94,719	199,540		111,087	25,939			806,878	68,780	1,518,201	307,035	2,325,079	375,815	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		94,719		0		25,939		0		68,780					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

拠　点　区　分　向島七福福祉作業所

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具															
タウンエースバン	1								1		1,690,019	1,690,020	1,690,020	1,690,020	償却済
車輌運搬具計	1								1		1,690,019	1,690,020	1,690,020	1,690,020	
器具及び備品															
事務用パソコン一式	1								1		108,323		108,324		償却済
ウォシュレット	34,948	25,073			30,264	21,709			4,684	3,364	176,540	126,636	181,224	130,000	
結束機	85,680				60,480				25,200		277,200		302,400		
計数機（ﾏｰｹｯﾄﾎﾞｯｸｽ）	224,532	135,000			99,792	60,000			124,740	75,000	374,220	225,000	498,960	300,000	
掃除機	91,830	66,602			23,025	16,699			68,805	49,903	69,075	50,097	137,880	100,000	
パソコン　2台			290,400		66,550				223,850		66,550		290,400		
器具及び備品計	436,991	226,675	290,400		280,111	98,408			447,280	128,267	1,071,908	401,733	1,519,188	530,000	
有形固定資産合計	436,992	226,675	290,400		280,111	98,408			447,281	128,267	2,761,927	2,091,753	3,209,208	2,220,020	
その他の固定資産合計	436,992	226,675	290,400		280,111	98,408			447,281	128,267	2,761,927	2,091,753	3,209,208	2,220,020	
向島七福福祉作計	436,992	226,675	290,400		280,111	98,408			447,281	128,267	2,761,927	2,091,753	3,209,208	2,220,020	
基本財産及びその他の固定資産計	436,992	226,675	290,400		280,111	98,408			447,281	128,267	2,761,927	2,091,753	3,209,208	2,220,020	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		226,675		0		98,408		0		128,267					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

拠　点　区　分　ほーむ大洋

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
自火報設備	343,572	257,254			73,622	55,124			269,950	202,130	319,028	238,870	588,978	441,000	
自火報設備	106,630				22,848				83,782		99,008		182,790		
普通財産建物計	450,202	257,254			96,470	55,124			353,732	202,130	418,036	238,870	771,768	441,000	
器具及び備品															
食卓テーブル（ニトリ）	1								1		127,108		127,109		償却済
エアコン	1								1		222,949	222,950	222,950	222,950	償却済
ガス乾燥機	1								1		259,999		260,000		償却済
トイレウォシュレット	11,827	6,089			11,827	6,089					174,960	90,000	174,960	90,000	償却完了
風呂給湯器取替え	67,146				54,233				12,913		311,839		324,752		
エアコン（3F食堂）	95,476				34,869				60,607		148,193		208,800		
パソコン	56,138				26,946				29,192		78,592		107,784		
ガス・レンジフード交換	190,875				34,260				156,615		48,535		205,150		
器具及び備品計	421,465	6,089			162,135	6,089			259,330		1,372,175	312,950	1,631,505	312,950	
有形固定資産合計	871,667	263,343			258,605	61,213			613,062	202,130	1,790,211	551,820	2,403,273	753,950	
その他の固定資産合計	871,667	263,343			258,605	61,213			613,062	202,130	1,790,211	551,820	2,403,273	753,950	
ほーむ大洋計	871,667	263,343			258,605	61,213			613,062	202,130	1,790,211	551,820	2,403,273	753,950	
基本財産及びその他の固定資産計	871,667	263,343			258,605	61,213			613,062	202,130	1,790,211	551,820	2,403,273	753,950	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		263,343		0		61,213		0		202,130					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

拠　点　区　分　ほーむアンブレラ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産															
基本財産建物															
ケアホーム（アンブレラ）	128,738,096	114,554,007			4,976,275	4,427,999			123,761,821	110,126,008	60,544,679	53,873,992	184,306,500	164,000,000	
基本財産建物計	128,738,096	114,554,007			4,976,275	4,427,999			123,761,821	110,126,008	60,544,679	53,873,992	184,306,500	164,000,000	
基本財産合計	128,738,096	114,554,007			4,976,275	4,427,999			123,761,821	110,126,008	60,544,679	53,873,992	184,306,500	164,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
2,4階ユニットバス取付、配管・スイッチ移動工事	1,789,836	1,789,836			68,741	68,741			1,721,095	1,721,095	824,892	824,892	2,545,987	2,545,987	
普通財産建物計	1,789,836	1,789,836			68,741	68,741			1,721,095	1,721,095	824,892	824,892	2,545,987	2,545,987	
構築物															
屋上緑化施設	716,907	716,907			38,937	38,937			677,970	677,970	467,244	467,244	1,145,214	1,145,214	
構築物計	716,907	716,907			38,937	38,937			677,970	677,970	467,244	467,244	1,145,214	1,145,214	
車輌運搬具															
電気自転車YAMAHAパスラフィーニ	1								1		126,999	127,000	127,000	127,000	償却済
車輌運搬具計	1								1		126,999	127,000	127,000	127,000	
器具及び備品															
耐火金庫（コクヨ）	97,800				27,225				70,575		335,775		406,350		
食堂用テーブル・イス	1								1		314,999	174,650	315,000	174,650	償却済
食器棚（ビスタ）	1								1		149,309	82,784	149,310	82,784	償却済
食器棚（ビスタ）	1								1		122,849	68,113	122,850	68,113	償却済
冷蔵庫（Panasonic）	1								1		189,999	105,344	190,000	105,344	償却済
テレビ（Sony）	1								1		132,999	73,741	133,000	73,741	償却済
BRレコーダー（Sony）	1								1		110,999	61,543	111,000	61,543	償却済
洗濯機（日立）	1								1		221,999	123,086	222,000	123,086	償却済
電子レンジ（Panasonic）	1								1		114,999	63,761	115,000	63,761	償却済
整水器（Panasonic）	1								1		104,999	58,216	105,000	58,216	償却済
炊飯器（象印）	1								1		114,999	63,762	115,000	63,762	償却済
食堂用テーブル・イス	1								1		104,999	82,878	105,000	82,878	償却済
食器棚（セラ）	1								1		137,549	108,571	137,550	108,571	償却済
冷蔵庫（東芝）	1								1		154,999	122,344	155,000	122,344	償却済
テレビ（Sony）	1								1		109,999	86,825	110,000	86,825	償却済
BRレコーダー（Sony）	1								1		110,999	87,614	111,000	87,614	償却済
洗濯機（日立）	1								1		110,999	87,614	111,000	87,614	償却済
電子レンジ（Panasonic）	1								1		114,999	90,771	115,000	90,771	償却済
整水器（Panasonic）	1								1		104,999	82,878	105,000	82,878	償却済
IHクッキングヒーター（Panasonic）	1								1		158,999	125,505	159,000	125,505	償却済
システム収納	1								1		134,399		134,400		償却済
ビデオカメラ　ソニー	1								1		127,999	128,000	128,000	128,000	償却済
自動掃除機　ルンバ	1								1		114,999	115,000	115,000	115,000	償却済
カラープリンタ　リコーイプシオ	1								1		169,499	169,500	169,500	169,500	償却済
プロジェクター　エプソン	1								1		147,999	148,000	148,000	148,000	償却済
パーソナルカラオケ三洋	1								1		184,999	185,000	185,000	185,000	償却済
ガス衣類乾燥機	1								1		274,199	274,200	274,200	274,200	償却済
発電機	1								1		106,579		106,580		償却済

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

拠　点　区　分　ほーむアンブレラ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
洗濯機	1								1		212,249		212,250		償却済
防犯カメラ取替え	407,350				122,644				284,706		449,694		734,400		
電子施錠システム	190,187				46,713				143,474		136,246		279,720		
パソコン	112,275				53,892				58,383		157,185		215,568		
器具及び備品計	807,640				250,474				557,166		5,238,512	2,769,700	5,795,678	2,769,700	
有形固定資産合計	3,314,384	2,506,743			358,152	107,678			2,956,232	2,399,065	6,657,647	4,188,836	9,613,879	6,587,901	
その他の固定資産合計	3,314,384	2,506,743			358,152	107,678			2,956,232	2,399,065	6,657,647	4,188,836	9,613,879	6,587,901	
ほーむアンブレ計	132,052,480	117,060,750			5,334,427	4,535,677			126,718,053	112,525,073	67,202,326	58,062,828	193,920,379	170,587,901	
基本財産及びその他の固定資産計	132,052,480	117,060,750			5,334,427	4,535,677			126,718,053	112,525,073	67,202,326	58,062,828	193,920,379	170,587,901	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		117,060,750		0		4,535,677		0		112,525,073					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

拠　点　区　分　空ゆけ未来工房

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E=A+B-C-D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=E+F）		摘　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
基本財産建物															
建物	240,911,722	160,200,005			5,955,121	3,959,999			234,956,601	156,240,006	35,730,726	23,759,994	270,687,327	180,000,000	
基本財産建物計	240,911,722	160,200,005			5,955,121	3,959,999			234,956,601	156,240,006	35,730,726	23,759,994	270,687,327	180,000,000	
基本財産合計	240,911,722	160,200,005			5,955,121	3,959,999			234,956,601	156,240,006	35,730,726	23,759,994	270,687,327	180,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品															
パソコン（ヤマダ電機）	1								1		119,799		119,800		償却済
洗濯機	1								1		132,299		132,300		償却済
テーブル・椅子	97,119				32,373				64,746		194,238		258,984		
更衣室ロッカー	1,026,096				103,380				922,716		620,280		1,542,996		
ポーターリフト											216,000		216,000		償却済
食堂用テーブル・椅子セット	675,988	506,255			225,328	168,749			450,660	337,506	1,351,968	1,012,494	1,802,628	1,350,000	
ノートパソコン	181,271				62,150				119,121		129,479		248,600		
パソコン	89,834				30,800				59,034		64,166		123,200		
パソコン	94,417				28,325				66,092		47,208		113,300		
加湿式空気清浄機	119,773				21,497				98,276		30,454		128,730		
器具及び備品計	2,284,500	506,255			503,853	168,749			1,780,647	337,506	2,905,891	1,012,494	4,686,538	1,350,000	
有形固定資産合計	2,284,500	506,255			503,853	168,749			1,780,647	337,506	2,905,891	1,012,494	4,686,538	1,350,000	
その他の固定資産合計	2,284,500	506,255			503,853	168,749			1,780,647	337,506	2,905,891	1,012,494	4,686,538	1,350,000	
空ゆけ未来工房計	243,196,222	160,706,260			6,458,974	4,128,748			236,737,248	156,577,512	38,636,617	24,772,488	275,373,865	181,350,000	
基本財産及びその他の固定資産計	243,196,222	160,706,260			6,458,974	4,128,748			236,737,248	156,577,512	38,636,617	24,772,488	275,373,865	181,350,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		160,706,260		0		4,128,748		0		156,577,512					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

拠　点　区　分　喜楽里すみだ工房

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産															
基本財産建物															
建物（喜楽里）	513,683,827	258,120,002			11,821,175	5,939,999			501,862,652	252,180,003	35,463,525	17,819,997	537,326,177	270,000,000	
基本財産建物計	513,683,827	258,120,002			11,821,175	5,939,999			501,862,652	252,180,003	35,463,525	17,819,997	537,326,177	270,000,000	
基本財産合計	513,683,827	258,120,002			11,821,175	5,939,999			501,862,652	252,180,003	35,463,525	17,819,997	537,326,177	270,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具															
マツダボンゴバン	1,262,140				316,482				945,658		949,446		1,895,104		
車輌運搬具計	1,262,140				316,482				945,658		949,446		1,895,104		
器具及び備品															
結束機	316,062				105,354				210,708		316,062		526,770		
パソコン	583,061				291,529				291,532		874,587		1,166,119		
ネットワーク設備	248,130				124,065				124,065		372,195		496,260		
事務室　収納庫一式	240,556				18,610				221,946		55,830		277,776		
耐火金庫	405,912				31,404				374,508		94,212		468,720		
収納庫スライドボード	111,376				18,562				92,814		55,686		148,500		
図工用工作台	2,449,440				408,240				2,041,200		1,224,720		3,265,920		
保健室収納庫	98,740				16,456				82,284		49,368		131,652		
倉庫収納庫	109,756				18,292				91,464		54,876		146,340		
事務室　椅子机	292,182				22,605				269,577		67,815		337,392		
会議室　椅子	422,010				70,335				351,675		211,005		562,680		
会議室収納	134,622				22,437				112,185		67,311		179,496		
倉庫ロッカー	84,322				14,053				70,269		42,159		112,428		
女子更衣室ロッカー	391,322				30,275				361,047		90,825		451,872		
男子更衣室ロッカー	489,152				37,844				451,308		113,532		564,840		
職員室　机椅子	599,516				46,382				553,134		139,146		692,280		
職員室収納庫	654,136				50,608				603,528		151,824		755,352		
会議室　机椅子	433,596				33,546				400,050		100,638		500,688		
スタッフ更衣室ロッカー	169,452				28,242				141,210		84,726		225,936		
会議室　机椅子	1,348,650				224,775				1,123,875		674,325		1,798,200		
喫茶用　椅子テーブルセット	373,160				117,840				255,320		333,880		589,200		
パンスライサー	87,985				26,395				61,590		70,386		131,976		
パン用モルダー	501,546				146,793				354,753		379,215		733,968		
サーモマネジャー	102,382				19,545				82,837		34,203		117,040		
防犯カメラ	664,916	497,973			112,608	84,334			552,308	413,639	121,992	91,361	674,300	505,000	
ダイキン空気清浄機			119,800	119,800	18,338	18,338			101,462	101,462	18,338	18,338	119,800	119,800	
器具及び備品計	11,311,982	497,973	119,800	119,800	2,055,133	102,672			9,376,649	515,101	5,798,856	109,699	15,175,505	624,800	
有形固定資産合計	12,574,122	497,973	119,800	119,800	2,371,615	102,672			10,322,307	515,101	6,748,302	109,699	17,070,609	624,800	
その他の固定資産合計	12,574,122	497,973	119,800	119,800	2,371,615	102,672			10,322,307	515,101	6,748,302	109,699	17,070,609	624,800	
喜楽里すみだ工計	526,257,949	258,617,975	119,800	119,800	14,192,790	6,042,671			512,184,959	252,695,104	42,211,827	17,929,696	554,396,786	270,624,800	
基本財産及びその他の固定資産計	526,257,949	258,617,975	119,800	119,800	14,192,790	6,042,671			512,184,959	252,695,104	42,211,827	17,929,696	554,396,786	270,624,800	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		258,617,975		119,800		6,042,671		0		252,695,104					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

拠　点　区　分　ほーむきらきら星

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産															
基本財産建物															
建物（鉄骨造）	324,681,342	130,171,454			8,786,165	3,522,554			315,895,177	126,648,900	9,518,345	3,816,100	325,413,522	130,465,000	
基本財産建物計	324,681,342	130,171,454			8,786,165	3,522,554			315,895,177	126,648,900	9,518,345	3,816,100	325,413,522	130,465,000	
基本財産合計	324,681,342	130,171,454			8,786,165	3,522,554			315,895,177	126,648,900	9,518,345	3,816,100	325,413,522	130,465,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
防音壁（可動間仕切り）			715,000		199,008				515,992		199,008		715,000		
普通財産建物計			715,000		199,008				515,992		199,008		715,000		
車輌運搬具															
電気自動車　ブリジストン	102,255	89,474			53,350	46,681			48,905	42,793	57,795	50,570	106,700	93,363	
車輌運搬具計	102,255	89,474			53,350	46,681			48,905	42,793	57,795	50,570	106,700	93,363	
器具及び備品															
オフィス電話一式（NEC）	1,260,662	1,103,080			213,501	186,813			1,047,161	916,267	231,292	202,380	1,278,453	1,118,647	
保管庫ホームセーフダイヤル	230,287	201,502			46,838	40,983			183,449	160,519	50,741	44,398	234,190	204,917	
システム収納	147,824	129,347			18,672	16,338			129,152	113,009	20,228	17,699	149,380	130,708	
パソコン　LIFEBOOk	413,600	361,900			105,600	92,400			308,000	269,500	114,400	100,100	422,400	369,600	
モバイルスクリーン	106,004	92,754			21,560	18,865			84,444	73,889	23,356	20,436	107,800	94,325	
洗濯機	202,838	177,484			34,351	30,057			168,487	147,427	37,213	32,561	205,700	179,988	
液晶テレビ	236,885	228,786			48,180	46,532			188,705	182,254	52,195	50,409	240,900	232,663	
ブルーレイレコーダー	141,158	134,269			28,710	27,308			112,448	106,961	31,102	29,583	143,550	136,544	
冷蔵庫	236,463	217,691			40,046	36,866			196,417	180,825	43,383	39,938	239,800	220,763	
洗濯機	249,046	239,486			42,177	40,557			206,869	198,929	45,691	43,936	252,560	242,865	
ベンチ	196,156	182,461			24,777	23,047			171,379	159,414	26,841	24,966	198,220	184,380	
テーブル	293,863	278,778			37,119	35,213			256,744	243,565	40,212	38,147	296,956	281,712	
食器棚	113,209	109,883			14,300	13,879			98,909	96,004	15,491	15,034	114,400	111,038	
収納棚	112,120	108,929			14,162	13,758			97,958	95,171	15,342	14,904	113,300	110,075	
冷蔵庫	127,126	122,022			21,529	20,664			105,597	101,358	23,323	22,385	128,920	123,743	
テーブル	293,863	278,778			37,119	35,213			256,744	243,565	40,212	38,147	296,956	281,712	
ソファベッド	198,006	184,080			25,011	23,251			172,995	160,829	27,095	25,188	200,090	186,017	
収納庫	111,391	108,292			14,070	13,678			97,321	94,614	15,242	14,817	112,563	109,431	
プロジェクター	133,478				27,148				106,330		29,410		135,740		
ビデオカメラ	116,930				19,802				97,128		21,452		118,580		
発電機	136,455				23,109				113,346		25,034		138,380		
ウォーターオーブン	160,535				27,187				133,348		29,452		162,800		
器具及び備品計	5,217,899	4,259,522			884,968	715,422			4,332,931	3,544,100	958,707	775,028	5,291,638	4,319,128	
有形固定資産合計	5,320,154	4,348,996	715,000		1,137,326	762,103			4,897,828	3,586,893	1,215,510	825,598	6,113,338	4,412,491	
その他の固定資産合計	5,320,154	4,348,996	715,000		1,137,326	762,103			4,897,828	3,586,893	1,215,510	825,598	6,113,338	4,412,491	
ほーむきらきら計	330,001,496	134,520,450	715,000		9,923,491	4,284,657			320,793,005	130,235,793	10,733,855	4,641,698	331,526,860	134,877,491	
基本財産及びその他の固定資産計	330,001,496	134,520,450	715,000		9,923,491	4,284,657			320,793,005	130,235,793	10,733,855	4,641,698	331,526,860	134,877,491	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		134,520,450		0		4,284,657		0		130,235,793					
基本財産及びその他の固定資産計	1,441,018,375	869,510,196	2,442,100	119,800	47,789,566	28,176,199			1,395,670,909	841,453,797	354,388,011	282,496,616	1,750,058,920	1,123,950,413	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会　　（自）令和3年　4月　1日　　（至）令和4年　3月 31日

拠　点　区　分　ほーむきらきら星

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E=A+B-C-D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=E+F）		摘　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
将来入金予定の償還補助金の額		△2,400,000		2,400,000		0		0		0					
差引		867,110,196		2,519,800		28,176,199		0		841,453,797					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

拠点区分　本部

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	300,000	300,000	300,000	0	300,000	
計	300,000	300,000	300,000	0	300,000	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	墨田さんさんプラザ

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,465,640	503,700 (0)	0	0 (0)	3,969,340	
賞与引当金	2,500,000	2,800,000	2,500,000	0	2,800,000	
計	5,965,640	3,303,700	2,500,000	0	6,769,340	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	墨田さんさんるーむ

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	993,600	372,186 (0)	0	0	1,365,786	当期増加額のうち150,834円は前期過誤の調整額
賞与引当金	900,000	1,000,000	900,000	0	1,000,000	
計	1,893,600	1,372,186	900,000	0	2,365,786	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

拠点区分　ワクワク工房

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,029,480	129,720	0	0	1,159,200	
賞与引当金	500,000	500,000	500,000	0	500,000	
計	1,529,480	629,720	500,000	0	1,659,200	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

拠点区分　ほーむ大洋

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	139,380	44,160 (0)	0	128,340 (1)	55,200	当期減少額は全額前期過誤の調整額
賞与引当金	200,000	200,000	200,000	0	200,000	
計	339,380	244,160	200,000	128,340	255,200	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	ほーむアンブレラ

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	983,020	128,846 (0)	0	132,480 (1)	979,386	
賞与引当金	500,000	700,000	500,000	0	700,000	
計	1,483,020	828,846	500,000	132,480	1,679,386	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	空ゆけ未来工房

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,178,520	427,800 (1)	0	0 (0)	1,606,320	
賞与引当金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
計	2,678,520	1,927,800	1,500,000	0	3,106,320	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

拠点区分　向島七福作業所

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,001,880	143,520	0	0	1,145,400	
賞与引当金	900,000	700,000	900,000	0	700,000	
計	1,901,880	843,520	900,000	0	1,845,400	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	喜楽里すみだ工房

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,646,150	378,120 (0)	49,680	0 (0)	2,974,590	
賞与引当金	1,600,000	1,700,000	1,600,000	0	1,700,000	
計	4,246,150	2,078,120	1,649,680	0	4,674,590	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名	社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分	ほーむきらきら星

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	680,708	345,552 (0)	0	0 (0)	1,026,260	
賞与引当金	1,100,000	1,500,000	1,100,000	0	1,500,000	
計	1,780,708	1,845,552	1,100,000	0	2,526,260	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3（⑩）

さんさんるーむ拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 短期入所	サービス区分 日中一時	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	24,212,277	6,130,300	30,342,577	0	30,342,577
		自立支援給付費収入	12,376,916	0	12,376,916	0	12,376,916
		介護給付費収入	12,376,916	0	12,376,916	0	12,376,916
		利用者負担金収入	845,844	0	845,844	0	845,844
		利用者負担金収入	2,294	0	2,294	0	2,294
		利用者食材費等収入	843,550	0	843,550	0	843,550
		その他の事業収入	10,989,517	6,130,300	17,119,817	0	17,119,817
		補助金事業収入	3,721,573	0	3,721,573	0	3,721,573
		受託事業収入	7,267,944	6,130,300	13,398,244	0	13,398,244
		受取利息配当金収入	35	0	35	0	35
		その他の収入	306,162	306,162	612,324	0	612,324
		利用者等外給食費収入	78,554	78,554	157,108	0	157,108
		雑収入	227,608	227,608	455,216	0	455,216
		事業活動収入計（1）	24,518,474	6,436,462	30,954,936	0	30,954,936
	支出	人件費支出	14,545,282	14,545,281	29,090,563	0	29,090,563
		職員給料支出	7,695,914	7,695,914	15,391,828	0	15,391,828
		職員賞与支出	2,884,453	2,884,453	5,768,906	0	5,768,906
		非常勤職員給与支出	2,074,663	2,074,662	4,149,325	0	4,149,325
		退職給付支出	244,750	244,750	489,500	0	489,500
		法定福利費支出	1,645,502	1,645,502	3,291,004	0	3,291,004
		事業費支出	966,160	966,158	1,932,318	0	1,932,318
		給食費支出	335,447	335,447	670,894	0	670,894
		水道光熱費支出	540,618	540,617	1,081,235	0	1,081,235
		消耗器具備品費支出	55,601	55,600	111,201	0	111,201
		保険料支出	34,494	34,494	68,988	0	68,988
		事務費支出	200,328	200,325	400,653	0	400,653
		福利厚生費支出	87,633	87,633	175,266	0	175,266
		研修研究費支出	15,000	15,000	30,000	0	30,000
		事務消耗品費支出	20,505	20,504	41,009	0	41,009
		印刷製本費支出	50,163	50,162	100,325	0	100,325
		通信運搬費支出	21,425	21,425	42,850	0	42,850
		手数料支出	5,602	5,601	11,203	0	11,203
		その他の支出	78,554	78,554	157,108	0	157,108
		利用者等外給食費支出	78,554	78,554	157,108	0	157,108
		事業活動支出計（2）	15,790,324	15,790,318	31,580,642	0	31,580,642
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		8,728,150	△ 9,353,856	△ 625,706	0	△ 625,706
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	149,800	0	149,800	0	149,800
		器具及び備品取得支出	149,800	0	149,800	0	149,800
		施設整備等支出計（5）	149,800	0	149,800	0	149,800
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 149,800	0	△ 149,800	0	△ 149,800
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	676,108	0	676,108	0	676,108
		退職給付引当資産支出	676,108	0	676,108	0	676,108
		その他の活動支出計（8）	676,108	0	676,108	0	676,108
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 676,108	0	△ 676,108	0	△ 676,108
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			7,902,242	△ 9,353,856	△ 1,451,614	0	△ 1,451,614

前期末支払資金残高（11）	17,524,578	0	17,524,578	0	17,524,578
当期末支払資金残高（10）＋（11）	25,426,820	△ 9,353,856	16,072,964	0	16,072,964

別紙3（⑪）

さんさんるーむ拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 短期入所	サービス区分 日中一時	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	24,212,277	6,130,300	30,342,577	0	30,342,577
		自立支援給付費収益	12,376,916	0	12,376,916	0	12,376,916
		介護給付費収益	12,376,916	0	12,376,916	0	12,376,916
		利用者負担金収益	845,844	0	845,844	0	845,844
		利用者負担金収入	2,294	0	2,294	0	2,294
		利用者食材費等収入	843,550	0	843,550	0	843,550
		その他の事業収益	10,989,517	6,130,300	17,119,817	0	17,119,817
		補助金事業収益	3,721,573	0	3,721,573	0	3,721,573
		受託事業収益	7,267,944	6,130,300	13,398,244	0	13,398,244
		サービス活動収益計（1）	24,212,277	6,130,300	30,342,577	0	30,342,577
	費用	人件費	14,331,375	15,231,374	29,562,749	0	29,562,749
		職員給料	7,695,914	7,695,914	15,391,828	0	15,391,828
		職員賞与	1,984,453	2,884,453	4,868,906	0	4,868,906
		賞与引当金繰入	500,000	500,000	1,000,000	0	1,000,000
		非常勤職員給与	2,074,663	2,074,662	4,149,325	0	4,149,325
		退職給付費用	186,093	186,093	372,186	0	372,186
		法定福利費	1,645,502	1,645,502	3,291,004	0	3,291,004
		退職手当・共済掛金	244,750	244,750	489,500	0	489,500
		事業費	966,160	966,158	1,932,318	0	1,932,318
		給食費	335,447	335,447	670,894	0	670,894
		水道光熱費	540,618	540,617	1,081,235	0	1,081,235
		消耗器具備品費	55,601	55,600	111,201	0	111,201
		損害保険料	34,494	34,494	68,988	0	68,988
		事務費	200,328	200,325	400,653	0	400,653
		福利厚生費	87,633	87,633	175,266	0	175,266
		研修研究費	15,000	15,000	30,000	0	30,000
		事務消耗品費	20,505	20,504	41,009	0	41,009
		印刷製本費	50,163	50,162	100,325	0	100,325
		通信運搬費	21,425	21,425	42,850	0	42,850
		手数料	5,602	5,601	11,203	0	11,203
		減価償却費	924,715	0	924,715	0	924,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 681,348	0	△ 681,348	0	△ 681,348
		サービス活動費用計（2）	15,741,230	16,397,857	32,139,087	0	32,139,087
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		8,471,047	△ 10,267,557	△ 1,796,510	0	△ 1,796,510
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	0	35	0	35
		その他のサービス活動外収益	306,162	306,162	612,324	0	612,324
		利用者等外給食費収益	78,554	78,554	157,108	0	157,108
		雑収益	227,608	227,608	455,216	0	455,216
		サービス活動外収益計（4）	306,197	306,162	612,359	0	612,359
	費用	その他のサービス活動外費用	78,554	78,554	157,108	0	157,108
		利用者等外給食費	78,554	78,554	157,108	0	157,108
		サービス活動外費用計（5）	78,554	78,554	157,108	0	157,108
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		227,643	227,608	455,251	0	455,251
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			8,698,690	△ 10,039,949	△ 1,341,259	0	△ 1,341,259

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　墨田さんさんプラザ

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立金【就労】	8,449,209	0	7,686,716	762,493	
設備等整備積立金【就労】	1,169,169	0	0	1,169,169	
計	9,618,378	0	7,686,716	1,931,662	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立資産【就労】	762,493	7,686,716	0	8,449,209	
設備等整備積立資産【就労】	1,169,169	0	0	1,169,169	
計	1,931,662	7,686,716	0	9,618,378	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　ワクワク工房デイサービス

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立金【就労】	207,826	0	207,826	0	
	0	0	0	0	
計	207,826	0	207,826	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立資産【就労】	207,826	0	207,826	0	
	0	0	0	0	
計	207,826	0	207,826	0	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　向島七福福祉作業所

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立金【就労】	1,078,956	0	1,078,956	0	
	0	0	0	0	
計	1,078,956	0	1,078,956	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立資産【就労】	1,078,956	0	1,078,956	0	
	0	0	0	0	
計	1,078,956	0	1,078,956	0	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　空ゆけ未来工房

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立金【就労】	1,871,339	0	1,871,339	0	
	0	0	0	0	
計	1,871,339	0	1,871,339	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立資産【就労】	1,871,339	0	1,871,339	0	
	0	0	0	0	
計	1,871,339	0	1,871,339	0	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　喜楽里すみだ工房

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立金【就労】	1,104,349	0	1,104,349	0	
	0	0	0	0	
計	1,104,349	0	1,104,349	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立資産【就労】	1,104,349	0	1,104,349	0	
	0	0	0	0	
計	1,104,349	0	1,104,349	0	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　　さんさんプラザ

（単位：円）

勘定科目		就労継続支援B型				
収益	就労支援事業収益	47,989,805				
	就労支援事業活動収益計	47,989,805				
費用	就労支援事業販売原価	40,924,208				
	当期就労支援事業製造原価	40,924,208				
	合計	40,924,208				
	差引	40,924,208				
	就労支援事業販管費	14,752,313				
	就労支援事業活動費用計	55,676,521				
就労支援事業活動増減差額		△ 7,686,716				

別紙3(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型

（単位：円）

勘定科目		就労継続支援B型				
収益	就労支援事業収益	12,148,868				
	就労支援事業活動収益計	12,148,868				
費用	就労支援事業販売原価	13,284,491				
	当期就労支援事業製造原価	13,284,491				
	合計	13,284,491				
	差引	13,284,491				
	就労支援事業販管費	735,716				
	就労支援事業活動費用計	14,020,207				
就労支援事業活動増減差額		△ 1,871,339				

別紙3(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　　向島七福

（単位：円）

勘定科目		就労継続支援B型				
収益	就労支援事業収益	7,918,814				
	就労支援事業活動収益計	7,918,814				
費用	就労支援事業販売原価	8,997,770				
	当期就労支援事業製造原価	8,997,770				
	合計	8,997,770				
	差引	8,997,770				
	就労支援事業活動費用計	8,997,770				
就労支援事業活動増減差額		△ 1,078,956				

別紙3(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　　喜楽里すみだ工房

（単位：円）

勘定科目		就労継続支援B型				
収益	就労支援事業収益	17,182,524				
	就労支援事業活動収益計	17,182,524				
費用	就労支援事業販売原価	17,550,727				
	当期就労支援事業製造原価	17,550,727				
	合計	17,550,727				
	差引	17,550,727				
	就労支援事業販管費	739,366				
	就労支援事業活動費用計	18,290,093				
就労支援事業活動増減差額		△ 1,107,569				

別紙3(⑯)

就労支援事業製造原価明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　　さんさんプラザ

（単位：円）

勘　定　科　目	就労継続支援B型				
Ⅰ　材料費					
2.当期材料仕入高	2,571,688				
計	2,571,688				
当期材料費	2,571,688				
Ⅱ　労務費					
2.利用者工賃	28,555,107				
3.就労支援事業指導員等給与	1,722,322				
6.法定福利費	1,230,752				
当期労務費	31,508,181				
Ⅲ　外注加工費					
Ⅳ　経費					
4.消耗品費	1,572,281				
7.燃料費	137,700				
12.賃借料	264,000				
14.租税公課	4,870,358				
当期経費	6,844,339				
当期就労支援事業製造総費用	40,924,208				
合計	40,924,208				
当期就労支援事業製造原価	40,924,208				

別紙3(⑯)

就労支援事業製造原価明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型

（単位：円）

勘　定　科　目	就労継続支援B型				
Ⅰ　材料費					
２.当期材料仕入高	1,216,606				
計	1,216,606				
当期材料費	1,216,606				
Ⅱ　労務費					
２.利用者工賃	10,926,323				
当期労務費	10,926,323				
Ⅲ　外注加工費					
当期外注加工費	217,890				
Ⅳ　経費					
７.燃料費	104,000				
14.租税公課	819,672				
当期経費	923,672				
当期就労支援事業製造総費用	13,284,491				
合計	13,284,491				
当期就労支援事業製造原価	13,284,491				

別紙3(⑯)

就労支援事業製造原価明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　　向島七福

（単位：円）

勘　定　科　目	就労継続支援B型				
Ⅰ　材料費					
Ⅱ　労務費					
2.利用者工賃	7,773,533				
当期労務費	7,773,533				
Ⅲ　外注加工費					
当期外注加工費	123,000				
Ⅳ　経費					
2.旅費交通費	11,220				
4.消耗品費	304,068				
7.燃料費	64,800				
14.租税公課	709,839				
17.雑費	11,310				
当期経費	1,101,237				
当期就労支援事業製造総費用	8,997,770				
合計	8,997,770				
当期就労支援事業製造原価	8,997,770				

別紙3(⑯)

就労支援事業製造原価明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　　喜楽里すみだ工房

（単位：円）

勘　定　科　目	就労継続支援B型				
Ⅰ　材料費					
2.当期材料仕入高	3,109,860				
計	3,109,860				
当期材料費	3,109,860				
Ⅱ　労務費					
2.利用者工賃	13,300,044				
当期労務費	13,300,044				
Ⅲ　外注加工費					
当期外注加工費	328,908				
Ⅳ　経費					
7.燃料費	85,600				
14.租税公課	726,315				
当期経費	811,915				
当期就労支援事業製造総費用	17,550,727				
合計	17,550,727				
当期就労支援事業製造原価	17,550,727				

別紙3(⑰)

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日　(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　　さんさんプラザ

(単位：円)

勘　定　科　目	就労継続支援B型				
３.就労支援事業指導員等給与	12,885,094				
８.旅費交通費	106,433				
12.水道光熱費	440,222				
15.通信運搬費	335,685				
21.租税公課	786,000				
26.雑費	198,879				
就労支援事業販管費合計	14,752,313				

別紙3(⑰)

就労支援事業販管費明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型

（単位：円）

勘　定　科　目	就労継続支援B型				
10.消耗品費	735,716				
就労支援事業販管費合計	735,716				

別紙3(⑰)

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日　(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　墨田さんさん会
拠点区分　　喜楽里すみだ工房

(単位：円)

勘　定　科　目	就労継続支援B型				
8.旅費交通費	600				
10.消耗品費	640,202				
15.通信運搬費	32,980				
21.租税公課	△ 2,814				
26.雑費	68,398				
就労支援事業販管費合計	739,366				

704 社会福祉法人　墨田さんさん会

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人　墨田さんさん会　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
流動資産						
現金						823,436
小口現金						167,184
普通/みずほ押上	本部・プラザ		運転資金として			82,934,435
普通/東信金押上	本部・プラザ		運転資金として			152,333,593
普通/みずほ押上	プラザスカイワゴン仮受金		仮受金口座として			0
普通/みずほ平井	さんさんる一む		運転資金として			12,765,149
普通/中之郷立花	さんさんる一む		運転資金として			1,210,172
普通/みずほ錦糸町	ワクワク工房		運転資金として			13,280,326
普通/東信金隅田	ワクワク工房		運転資金として			689,419
普通/朝日信金	ほーむ大洋		運転資金として			1,051,789
普通/みずほ平井	ほーむ大洋		運転資金として			26,738,964
普通/みずほ平井	ほーむ大洋		運転資金として			258,986
普通/みずほ平井	空ゆけ		運転資金として			57,314,062
普通/みずほ平井	空ゆけ		運転資金として			1,686,302
普通/みずほ	アンブレラ		運転資金として			84,076,298
普通/朝日信金東向島	アンブレラ		運転資金として			1,538,031
普通/みずほ平井	アンブレラ		運転資金として			89,536
普通/みずほ平井	向島七福		運転資金として			56,594,467
普通/朝日信金	向島七福		運転資金として			517,048
普通/みずほ平井	喜楽里		運転資金として			16,602,076
普通/三菱UFJ向島	喜楽里		運転資金として			1,937,452
普通/みずほ平井	相談		運転資金として			2,096,515
普通/みずほ平井	きらきら星		運転資金として			105,717,806
普通/中之郷立花	きらきら星		運転資金として			1,376,227
普通/中之郷立花	きらきら星		運転資金として			501,360
有価証券						100,000
事業未収金	墨田区		3月分給付費収入他			74,404,263
未収補助金	墨田区		3月分昼食費補助他			9,648,861
仮払金						78,199
立替金			社会保険料他			0
前払費用	㈲橘鉄工所他		向島七福賃借料			322,000
流動資産合計						706,853,956
固定資産						
基本財産						
土地	墨田区横川4-7-4,3		空ゆけ未来工房事業所として	183,162,624		183,162,624
建物	墨田区立花4-174-7	H16.1.13	さんさんプラザ事業所として	332,903,267	147,634,269	185,268,998
	墨田区文化1-1-141	H22.2.1	アンブレラ事業所として	184,306,500	60,544,679	123,761,821
	墨田区横川4-7-4、3	H27.3.29	空ゆけ未来工房事業所として	270,687,327	35,730,726	234,956,601
	墨田区東向島3-34-4	H31.4.1	喜楽里すみだ工房事業所として	537,326,177	35,463,525	501,862,652
	墨田区墨田2-14-4	R3.3.1	ほーむきらきら星事業所として	325,413,522	9,518,345	315,895,177
基本財産合計						1,544,907,873
その他の固定資産						
建物	さんさんる一むスプリンクラー他			12,344,555	4,781,645	7,562,910
構築物	アンブレラ		屋上緑化	1,145,214	467,244	677,970
機械及び装置	プラザ		水耕栽培装置	1,186,500	1,186,499	1
車輌運搬具	車輌5台他			10,997,380	10,002,811	994,569
器具及び備品	パソコン他			72,861,228	48,171,018	24,690,210
保証金	岡本不動産、千葉琺瑯		駐車場敷金			84,000
退職給付引当資産			従業員の退職に備えて期末要支給額を積み立てている。			14,281,482
設備等整備積立預金			工賃積立金			1,169,169
工賃変動積立資産			工賃積立金			762,493
その他の固定資産合計						50,222,804
固定資産合計						1,595,130,677
資産合計						2,301,984,633
Ⅱ 負債の部						
流動負債						
事業未払金			3月分役員報酬・職員給与他			35,530,231
1年内返済設備資金借	独立行政法人福祉医療機構		プラザ施設整備借入金元金返済分			5,193,000
1年内返済運営資金借	みずほ銀行		きらきら星運営資金借入金返済分			26,676,000
預り金	グループホーム利用者		グループホーム利用者預り金			987,684
職員預り金			源泉所得税、社会保険料			5,091,900
前受金	グループホーム利用者		4月分家賃収入			375,000
仮受金			墨田区補助金未精算分他			4,073,000
賞与引当金						10,900,000
流動負債合計						88,826,815
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		プラザ・きらきら星施設整備借入			92,207,000
長期運営資金借入金	みずほ銀行		きらきら星運営資金借入			26,648,000
退職給付引当金						14,281,482
固定負債合計						133,136,482
負債合計						221,963,297
差引純資産						2,080,021,336

監査報告書

令和４年５月３１日

社会福祉法人墨田さんさん会
理事長　　前田君代　殿

監事　吉本俊夫　印

監事　杉本きよ子　印

私たち監事は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの令和３年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１監査の方法及びその内容

各幹事は理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその付属明細書)について検討致しました。

さらに会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討致しました。

２監査意見

①　事業報告等の監査結果

一　事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②　計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。